

## 广州白云山医药集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司开展董事会换届选举工作，现将换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由十一名董事组成，包括十名非职工代表董事及一名职工代表董事，职工代表董事将另行由本公司职工民主选举产生。公司于2026年5月7日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提名本公司第十届董事会董事候选人并建议其2026年度薪酬的议案》。经公司第九届董事会提名与薪酬委员会2026年第2次会议审核通过，本公司控股股东——广州医药集团有限公司（“广药集团”）提名陈杰辉先生、程洪进先生、唐和平先生、刘溇女士与袁诚先生为公司第十届董事会执行董事候选人；本公司股东广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）（现更名为“广州城发广吉一号股权投资合伙企业（有限合伙）”）提名黄纪元先

生为第十届董事会非执行董事候选人；公司董事会提名黄龙德先生、孙宝清女士、吴向能先生与杨印宝先生为公司第十届董事会独立非执行董事候选人，其中黄龙德先生为会计专业人士。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会采取累积投票制分别选举公司第十届董事会非独立董事（包括执行董事和非执行董事）和独立非执行董事，任期自获股东会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

## 二、其他说明

公司第九届董事会提名与薪酬委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，未发现其中有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》规定不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟担任的职位。

截至目前，董事候选人均未持有公司股份，除已披露的任职情况外，各董事候选人与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。

为保证公司董事会正常运作，在新一届董事就任前，公司第九届董事会成员仍会依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应职责。

特此公告。

附：董事候选人简历

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2026年5月7日

## 附：董事候选人简历

### 一、执行董事候选人

**陈杰辉**先生，51岁，博士研究生学历，法学硕士。陈先生于1995年7月参加工作，曾先后担任广州市地方税务局办公室副主任科员、主任科员、副主任，广州市天河区地方税务局副局长，广州市地方税务局、国家税务总局广州市税务局办公室主任；广州轻工工贸集团有限公司副总经理、总法律顾问，兼广州市大新文化创意发展有限公司董事长等职务。陈先生自2025年9月26日起任本公司副董事长，现任广药集团党委副书记、副董事长、总经理，本公司党委副书记。陈先生在战略管理、企业管理、公司治理、合规管理和党建工作等方面有丰富的经验。

**程洪进**先生，56岁，研究生学历，工商管理硕士，工程师，高级劳动关系协调师。程先生于1993年7月参加工作，曾先后担任广州工业投资控股集团有限公司工会筹备组副组长、工会副主席、工会办主任、运营部总经理及战略规划部总经理；广州工控产业研究整合中心主任；广东南方碱业股份有限公司董事；广州市公共交通集团有限公司、广州市城市建设投资集团有限公司和广州市建筑集团有限公司的专职外部董事等职务。程先生自2025年6月3日起任本公司董事，现任广药集团党委委员、副总经理。程先生在企业战略规划、产业整合及集团管理方面具有丰富经验。

**唐和平**先生，54岁，研究生学历，管理学硕士，正高级会计师、注册会计师。唐先生于1992年7月参加工作，曾先后担任深圳市燃气集团股份有限公司（于上海证券交易所上市的公司，股份代号：601139）审计经理、财务结算中心主任、会计经理，广州友谊集团股份有限公司财务部副部长、部长及财务总监，广州百货企业集团有限公司（现名为“广州岭南商旅投资集团有限公司”）和广州珠江实业集团有限公司监事会主席等职务。唐先生自2025年6月3日起任本公司董事，现任广药集团党委委员和总会计师，本公司党委委员。唐先生在企业审计监督与财务会计管理等方面有着丰富的经验。

**刘溱**女士，47岁，研究生学历，经济法学硕士，管理学博士，高级知识产权师，国有企业法律顾问，公司律师。刘女士于2004年7月参加工作，曾先后担任广东省电信有限公司法律事务部综合管理主办、法律事务部（企业战略部）公司法律主管、副经理、中国电信广东公司法律服务中心副总经理、总经理，广药集团法务副总监及本公司监事会主席等职务。刘女士现任广药集团总法律顾问、法务合规风控部部长，本公司总法律顾问、法务合规风控部部长，广州医药股份有限公司（“广州医药”）总法律顾问，广州创赢广药白云山知识产权有限公司董事，广州医药董事，广州众成医疗器械产业发展有限公司董事。刘女士在知识产权、合规管理、法律事务、公司治理和风险防范等方面具有丰富的经验。

**袁诚**先生，56岁，本科学历，理学学士学位，制药正高级工程师

职称，广州市国资委高层次人才，中药制药过程技术与新药创制国家工程研究中心常务副主任。袁先生于 1992 年 7 月参加工作，曾先后担任广州第十制药厂化验室干部、技质科副科长、供销科科长，广州环叶制药有限公司经营部经理、副总经理，广州白云山汉方现代药业股份有限公司（“白云山汉方”）副总经理、总经理、党总支书记等职务。袁先生现任白云山汉方党委书记、董事长。袁先生在制药企业生产管理、技术质量、市场营销及企业经营管理等方面有丰富的经验与深厚的行业积淀。

## 二、非执行董事候选人

**黄纪元先生**，53 岁，中共党员，本科学历。黄先生于 1994 年 7 月参加工作，曾先后担任中国民生银行广州分行（中国民生银行股份有限公司的分支机构，中国民生银行股份有限公司于上海证券交易所上市（股份代号：600016）及联交所上市（股份代号：1988）的公司）公司银行管理部总经理、中国民生银行广州分行总监、民生电商华南管理总部总经理、北京民商华岳投资中心（有限合伙）高级合伙人。现任广州广泰城发规划咨询有限公司董事、董事长，广州市城发投资基金管理有限公司董事长，广州城发投资管理咨询有限公司、广州广泰城建投资有限公司、广州广泰新业创业投资有限公司、广州华星光半导体显示技术有限公司董事。黄先生在投资并购、资本运营等方面具有丰富经验。

## 三、独立非执行董事

**黄龙德先生**，78 岁，香港执业会计师、企业管治师及税务师，黄教授为英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员、国际会计师公会资深会员及香港会计师公会资深会员。黄教授为英国特许公认会计师公

会资深会员、香港税务学会注册税务师、香港公司治理公会资深会士及英国特许公司治理公会资深会士。黄教授获授多项荣誉，包括于1993年1月获英女皇授予的荣誉勋章，于1998年7月获香港政府委任为非官守太平绅士，及于2010年7月获香港政府颁授铜紫荆星章。黄教授现任黄龙德会计师事务所有限公司执业董事，银河娱乐集团有限公司（于联交所上市的公司，股份代号：0027）、奥思集团有限公司（于联交所上市的公司，股份代号：1161）、港通控股有限公司（于联交所上市的公司，股份代号：0032）及盈利时控股有限公司的独立非执行董事（于联交所上市的公司，股份代号：6838）。黄教授于会计与企业管治方面拥有丰富经验。

**孙宝清女士**，55岁，研究生学历，教授，研究员，博士生导师。孙女士为国家呼吸系统疾病临床医学研究中心副主任，国家健康科普首批专家库成员等。孙女士于1992年7月参加工作，现任广州医科大学附属第一医院国家呼吸系统疾病临床医学研究中心检验科主任，广东省钟南山医学基金会副理事长。孙女士在临床检验、科研、科技开发等方面具有丰富的经验。

**吴向能先生**，51岁，中共党员，研究生学历，管理学硕士，正高级会计师、注册会计师，财政部全国会计领军人才。吴先生于1996年8月参加工作，曾先后担任广东省人民政府国有资产监督管理委员会专职外派监事、广东南海控股集团有限公司副总裁，东莞发展控股股份有限公司（于深圳证券交易所上市的公司，股份代号：000828）独立董事等职务。吴先生现任广州能迪产业投资有限公司总经理、东莞科技创新投资集团有限公司董事、高新兴科技集团股份有限公司（于深圳证券交易所上市的公司，股份代号：300098）独立董事、广

东鸿特科技股份有限公司(于深圳证券交易所上市的公司,股份代号:300176)独立董事及广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司(于联交所上市的公司,股份代号:1543)独立非执行董事,在投资并购、资本运营、企业境内外上市及并购重组等方面具有丰富经验。

**杨印宝**先生,男,62岁,研究生学历,管理学硕士,高级会计师职称,注册会计师(CPA)、资产评估师(CPV)专业资格。杨先生于1986年9月参加工作,曾先后担任安徽金种子集团有限公司总会计师兼酒类营销总监,广州珠江啤酒股份有限公司(于深圳证券交易所上市的公司,股份代号:002461)副总经理兼财务总监,广东万家乐股份有限公司(现名为“广东顺钠电气股份有限公司”,于深圳证券交易所上市的公司,股份代号:000533)董事长兼总经理,广州市香雪制药股份有限公司执行总裁(于深圳证券交易所上市的公司,股份代号:300147),北京盈科瑞创新医药股份有限公司执行总裁、产业总裁和行政总裁等职务。杨先生现任盈科瑞创新药业(珠海)有限公司副董事长,熟悉医药行业、快消品行业运作,在企业财务、营销、全面经营管理及资本运作等方面具有丰富经验。