

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2026-037

南京健友生化制药股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开了2025年年度股东会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事，与同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了公司第六届董事会，公司第六届董事会的任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

2026年5月20日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第六届董事会成员选举情况

2026年5月20日，公司召开了2025年年度股东会，选举唐咏群先生、谢菊华女士、王涛先生担任公司第六届董事会非独立董事；选举蔡建先生、金毅先生担任公司第六届董事会独立董事。公司于2026年5月20日召开职工代表大会，选举黄锡伟先生为公司职工代表董事。本次股东会选举产生的3名非独立董事和2名独立董事与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成了公司第六届董事会，任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年。

（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2026年5月20日，公司召开第六届董事会第一次会议，全体董事一致同意

选举唐咏群先生担任公司第六届董事会董事长，为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，并选举产生第六届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，各专门委员会具体组成如下：

1.董事会审计委员会

审计委员会由3名成员组成，选举蔡建先生、金毅先生、谢菊华女士为审计委员会委员，其中蔡建先生为主任委员。

2.董事会薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由3名成员组成，选举蔡建先生、金毅先生、唐咏群先生为薪酬与考核委员会委员，其中蔡建先生为主任委员。

3.董事会提名委员会

提名委员会由3名成员组成，选举金毅先生、蔡建先生、唐咏群先生为提名委员会委员，其中金毅先生为主任委员。

4.董事会战略委员会

战略委员会由3名成员组成，选举唐咏群先生、蔡建先生、黄锡伟先生为战略委员会委员，其中唐咏群先生为主任委员。

其中，薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人蔡建先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、公司聘任高级管理人员情况

2026年5月20日，公司召开第六届董事会第一次会议，同意聘任唐咏群先生担任公司总经理，黄锡伟先生担任公司常务副总经理、董事会秘书，吴桂萍女士担任公司副总经理，钱晓捷女士担任公司财务负责人。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，公司董事会秘书黄锡伟先生

已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

三、公司聘任证券事务代表情况

2026年5月20日，公司召开第六届董事会第一次会议，同意聘任钱晓捷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。钱晓捷女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、公司控股股东、实际控制人同时担任董事长兼总经理的情况说明

公司控股股东、实际控制人唐咏群先生同时担任公司董事长、总经理，有利于公司统一决策与执行，减少沟通成本，提升运营效率，确保战略规划稳定落地。为规范公司治理，保障公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立性，公司已在《董事会议事规则》《总经理工作细则》等公司治理制度中合理明确了董事长与总经理的职权，并通过《关联交易决策制度》《防范大股东及其关联方资金占用制度》等制度明确了公司董事、高级管理人员对维护公司资金和财产安全所具有的义务与责任，能合理有效地避免控股股东、实际控制人及关联方资金占用情形的发生。唐咏群先生本人知悉制度规定并会严格按照《公司章程》及相关制度勤勉尽责地履行职责，其担任公司董事长和总经理职务符合《公司法》《证券法》等法律法规的规定。

综上，公司治理规范、内控制度完备，相关资产、人员、财务、机构、业务独立于控股股东、实际控制人及其关联方，唐咏群先生同时担任公司董事长、总经理职务不会影响上市公司独立性，相关安排具有合理性。

五、公司部分董事任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，崔国庆先生不再担任公司独立董事。公司及公司董事会对任期届满离任的董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：025-86990789

邮箱：nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn

联系地址：南京市高新开发区学府路 16 号
后附公司高级管理人员及证券事务代表简历。
特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

附：公司高级管理人员及证券事务代表简历

1.唐咏群先生：1975年10月出生，美国国籍，硕士学历，1996年至2004年在美国富士通、朗讯和阿尔卡特公司担任工程师、高级工程师、项目经理等职务；2004年回国担任本公司副总经理，负责公司科研、生产和国际市场开拓；2008年起至今，任本公司董事长、总经理，为公司实际控制人。

2.黄锡伟先生：1970年出生，中国国籍，博士学历，高级经济师，江苏省“三三人才”、江苏省“六大高峰人才”。曾任亚信联创集团股份有限公司首席运营官、董事，南京健仁信息科技有限公司执行董事，南京联创国际服务外包产业有限公司董事，南京联创网络科技有限公司总经理；现任烽火祥云网络科技（南京）有限公司董事，本公司董事、常务副总经理、董事会秘书。

3.吴桂萍女士：1962年出生，中国国籍，历任公司前身南京健友生物化学制药有限公司肝素钠车间主任、生产经理、副总经理、生产部总监；2013年至今，任本公司副总经理、采购中心总监。

4.钱晓捷女士：1980年出生，中国国籍。注册会计师，毕业于南京大学。曾就职于江苏省纺织工业进出口有限公司、江苏高通科技有限公司、艾默生过程控制流量技术有限公司。2011年入职南京健友生化制药股份有限公司，现任公司财务负责人、证券事务代表。