

证券代码:301211

证券简称:亨迪药业

公告编号:2023-023

湖北亨迪药业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，公司于2023年6月5日召开第一届董事会第十九次次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，进行公司董事会换届选举。上述议案尚须提交公司2023年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、第二届董事会的组成

公司第二届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、第二届董事会非独立董事候选人的情况

经公司股东推荐，董事会提名委员会审议，公司董事会同意提名肖云华先生、程志刚先生、黄雪强先生、朱晓兵先生、杨春丽女士为公司第二届董事会非独立

董事候选人，候选人简历附后。上述董事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与 3 名独立董事共同组成公司第二届董事会。

三、第二届董事会独立董事候选人的情况

经董事会提名委员会审议，公司董事会同意提名姚克先生、傅仁辉先生、项光亚先生为公司第二届董事会独立董事候选人，候选人简历附后。其中，傅仁辉为会计专业人士。上述 3 名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 5 名非独立董事候选人一并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

公司独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，相关议案方可提交公司股东大会审议。

四、其他事项说明

1、公司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。第二届董事会董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

2、根据《公司章程》规定，股东大会选举第二届董事会成员采取累积投票制，并对非独立董事和独立董事分开进行选举，逐项审议表决。

3、为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第一届董事会成

员仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行忠实、勤勉义务和职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

五、备查文件

- 1、湖北亨迪药业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；
- 2、湖北亨迪药业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关议案的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司董事会

2023年6月5日

附件：

第二届董事会非独立董事候选人简历：

肖云华先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年10月出生，大学文化，高级工程师，中共党员。曾任原荆门市化工医药集团公司工程技术人员、技术开发部主任、副总经理；湖北百科亨迪药业有限公司常务副总经理；天茂实业集团股份有限公司董事长兼总经理。现任湖北亨迪药业股份有限公司党委书记。

截至公告日，肖云华先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3条规定的情形。肖云华先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；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稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。肖云华先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

程志刚先生，1974年9月生，中国国籍，博士，教授级高级工程师。曾获得国务院政府特殊津贴、湖北省科技进步奖二等奖、湖北省技术发明奖三等奖等，曾任湖北中天亨迪药业有限公司技术中心副主任、中国科学院上海有机化学研究所助理研究员、和记黄埔医药(上海)有限公司副研究员、武汉百科药物开发有限公司常务副总经理、湖北百科亨迪药业有限公司总工程师、天茂实业集团股份有限公司总工程师兼湖北百科亨迪药业有限公司董事长。现任湖北省医药行业协会副会长。

截至公告日，程志刚先生未直接持有公司股份，通过荆门市宁康企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份1,427,280股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3条规定的情形。程志刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；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稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。程志刚先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

黄雪强先生，1967年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，经济师，注册会计师。曾任南昌飞机制造公司十车间技术组工艺员，上海住总（集团）总公司投资部负责人兼财务部副经理，中华网络游戏集团财务总监，国华人寿保险股份有限公司财务总监。现任新理益集团有限公司财务总监，兼任长江证券股份有限公司董事。

截至公告日，黄雪强先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3条规定的情形。黄雪强先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；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稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。黄雪强先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

朱晓兵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年8月出生，曾任香港坤邦标价用品有限公司工程师，上海涌利咨询有限公司工程师，上海新理益集团副总经理，天茂实业集团股份有限公司董事、副总经理、财务总监，国华人寿上海分公司临时负责人、总经理，上海一仟互联网金融信息服务有限公司总经理，国华人寿保险股份有限公司投资总监兼资产管理中心集中交易室总经理。

截至公告日，朱晓兵先生未直接持有公司股份，通过荆门市宁康企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份4,916,760股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3条规定的情形。朱晓兵先生未受过中国证监会及其他有关部

门的行政处罚和证券交易所纪律处分；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稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。朱晓兵先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

杨春丽女士，1970年2月生，中国国籍，高级工程师。2005授予“电力红马甲杯”等第三届荆门市“十大女杰”提名奖，荆门市“三八”红旗手荣誉称号；2005年获荆门市“113人才发展计划”三层次人才；2012年获得省政府津贴专家，2013荆门市第二届市级“把关人才。1993年7月毕业于武汉化工学院大专工业分析专业，2013年7月毕业于湖北中医药大学药学专业。曾任湖北百科亨迪药业有限公司化验员、质检主管、质检中心主任，质量副总经理、2020年6月至今任公司常务副总经理。

截至公告日，杨春丽女士未直接持有公司股份，通过荆门市宁康企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份1,529,280股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3条规定的情形。杨春丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；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稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。杨春丽女士任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

第二届董事会独立董事候选人简历：

姚克先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年9月出生，硕士，律师。曾任上海华天软件系统有限公司软件工程师、项目经理，上海市君志律师事务所律师，英华达（上海）电子设备有限公司法务/知识产权部主管（经理级），中华网游戏集团（光通）法务经理，上海慧博律师事务所律师，2022年1月份至今为上海三方律师事务所律师，已取得上市公司独立董事资格证书。

截至公告日,姚克先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3条规定的情形。姚克先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分;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稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,未曾被纳入失信被执行人名单。姚克先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

傅仁辉先生,中国国籍,无境外永久居留权,1980年1月出生,博士学历,副教授。曾任伊拉斯姆斯大学鹿特丹管理学院助理教授,普度大学克兰纳特管理学院助理教授,2014年8月至今于上海交通大学安泰经管学院任副教授兼任华润材料和明月镜片独立董事。

截至公告日,傅仁辉先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3条规定的情形。傅仁辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分;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稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,未曾被纳入失信被执行人名单。傅仁辉先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

项光亚先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年11月出生,博士学历,教授。曾任湖北省黄梅县第一中学教师,1995年7月至今于华中科技大学任教。

截至公告日,项光亚先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3条规定的情形。项光亚先生未受过中国证监会及其他有关部门的

行政处罚和证券交易所纪律处分；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稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。项光亚先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。