

证券代码：000590

证券简称：古汉医药

公告编号：2026-029

古汉医药集团股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

古汉医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开职工代表大会，选举产生1名职工董事；2026年6月17日，公司召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，选举产生除职工董事以外的6名董事，上述7名董事共同组成公司第十一届董事会。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生第十一届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，董事会聘任高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下：

一、第十一届董事会组成情况

（一）董事会

董事长：江璘先生

副董事长：倪小桥先生

董事会成员

1、非独立董事：江璘先生、倪小桥先生（职工董事）、周延奇先生、唐婷女士

2、独立董事：雷振华先生、罗怀青先生、郭东芳女士

（二）董事会专门委员会

1、战略委员会：江璘（主任委员）、倪小桥、周延奇、罗怀青、郭东芳

2、审计委员会：雷振华（主任委员）、倪小桥、郭东芳

3、提名委员会：罗怀青（主任委员）、雷振华、郭东芳

4、薪酬与考核委员会：郭东芳（主任委员）、罗怀青、雷振华

第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事已经深圳证券交易所审核无异议通过。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会主任委员雷振华先生为会计专业人士。各专门委员会委员任期与公司第十一届董事会任期一致。

二、董事会聘任高级管理人员情况

总裁：江璿先生

副总裁：唐婷女士、文戈先生、乔雪峰先生、刘成良先生

财务总监：唐婷女士

董事会秘书：颜立军先生

上述人员任期与公司第十一届董事会任期一致。

董事会秘书颜立军已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。联系方式如下：

联系电话：0734-8239335

传 真：0734-8239335

电子邮箱：qdy0008@tuspharma.cn

联系地址：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目集聚区）总部办公楼

三、公司实际控制人同时担任董事长和总裁的情况说明

公司控股股东、实际控制人江璿先生同时担任董事长及总裁，系结合公司战略布局与日常经营管理需求作出的审慎安排，能够有效提升决策统筹效率与经营执行力。

公司通过《公司章程》《董事会议事规则》及配套内控制度，对董事长、总裁的权责边界予以清晰界定。公司董事会、内部职能机构均独立运作，依法独立开展经营管理活动，做到业务、人员、资产、机构、财务五方面完全独立，与控

股股东、实际控制人及其关联方保持独立。

相关治理架构与制度体系可有效规避利益冲突，切实保护公司及中小股东合法权益。目前公司治理体系健全，内部制衡、监督机制运行有效，不存在对公司独立性造成不利影响的情形。

四、聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任付一娟女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

证券事务代表付一娟已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备履行职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定。付一娟联系方式如下：

联系电话：0734-8239335

传 真：0734-8239335

电子邮箱：qddy0008@tuspharma.cn

联系地址：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）总部办公楼

五、部分董事任期届满离任情况

本次董事会换届完成后，公司第十届董事会独立董事黄文表先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任后将不再在公司担任其他职务。截至本公告披露日，黄文表先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对黄文表先生任公司独立董事期间勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

古汉医药集团股份公司

董事会

2026年6月22日

附件： 简历

一、董事会简历

1、**江璘** 1984年12月出生，男，汉族，中国致公党党员，国家级领军人才，大学学历，香港大学EMBA在读，中国国籍，无境外永久居留权。湖南恒昌医药集团股份有限公司创始人及实际控制人，现任湖南恒昌医药集团股份有限公司董事长，古汉医药集团股份有限公司第十届董事会董事长、总裁，长沙市开福区第六届人大常委会委员，湖南省红十字会副会长、湖南省工商联执委、湖南省光彩事业促进会副会长、湖南省江西商会常务副会长、长沙市工商联常委等职务。先后被中共湖南省委、湖南省人民政府授予“湖南省抗疫先进个人”“第一届新湖南贡献奖先进个人”“新湖南贡献奖全省优秀民营企业家”；先后被长沙市委、市文明委、市团委推介评选为十大“青年创新创业人才优秀代表”“长沙好人·身边雷锋”“长沙最美青年企业家”，入选长沙百名青商长青树培养工程名单(2026-2030)；荣获第十七届创业家年会“年度千里马”奖等荣誉称号。

截至本公告披露日，江璘先生未直接持有公司股份，通过股东湖南赛乐仙间接持有公司股份，为湖南赛乐仙的实际控制人。除前述情况外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、**倪小桥** 1974年3月出生，男，汉族，中共党员，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1993年12月入伍，历任青海省68060部队机关参谋、秘书、科长、处长，甘肃省68065部队长，衡阳市国资委党委委员、副主任。现任古汉医药集团股份有限公司党委书记，第十届董事会副董事长。

截至本公告披露日，倪小桥先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司存在关联关系。除前述情况外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律

处分；未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；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

3、周延奇 1985年10月出生，男，汉族，大学学历，中欧国际工商学院EMBA在读，中国国籍，无境外永久居留权。湖南恒昌医药集团股份有限公司联合创始人，现任湖南恒昌医药集团股份有限公司市场营销中心副总经理，古汉医药集团股份公司第十届董事会非独立董事。

截至本公告披露日，周延奇先生未直接持有公司股份，通过股东湖南赛乐仙间接持有公司股份，与湖南赛乐仙存在关联关系。除前述情况外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

4、唐婷 1978年2月出生，女，苗族，硕士研究生学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。历任衡阳市电子器材公司会计。珠晖区审计局科员、副局长。衡阳市国资委预算科主任科员、审计科科长。现任古汉医药集团股份公司副总裁、财务总监，第十届董事会非独立董事。

截至本公告披露日，唐婷未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司存在关联关系。除前述情况外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

5、雷振华 1969年12月出生，男，汉族，中共党员，硕士生导师，中国注

册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。现为南华大学经济管理与法学学院教授，MBA 学位点负责人，古汉医药集团股份有限公司第十届董事会独立董事。

截至本公告披露日，雷振华先生未持有公司股票。与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

6、罗怀青 1978 年 10 月出生，男，汉族，中共党员，博士，教授，硕士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。历任长沙医学院副校长，现任湖南师范大学基础医学院副院长（主持工作），古汉医药集团股份有限公司第十届董事会独立董事。

截至本公告披露日，罗怀青先生持有公司 20,000 股股票。与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7、郭东芳 1970 年 12 月出生，女，汉族，中共党员，法学硕士，高级管理人员工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任霍林郭勒市嘉华能源技术开发有限公司总经理、北京阳光辅仁咨询有限公司总经理、湛江国联水产开发股份有限公司小龙虾事业部总经理。现任湖南通程律师事务所合伙人、律师。

截至本公告披露日，郭东芳女士未持有公司股票。与公司控股股东及实际控

制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监简历

1、江璘 详见一、董事会简历

2、唐婷 详见一、董事会简历

3、文戈 1973 年 1 月出生，男，汉族，中共党员，本科学历，副主任中药师，中国国籍，无境外永久居留权。历任衡阳中药厂成丸车间第一副主任，口服液车间主任，厂办公室主任、纪委书记；紫光古汉集团衡阳中药有限公司监事、纪委书记、工会主席、副总经理、董事会秘书、常务副总经理；启迪药业集团高级副总裁兼古汉中药有限公司总经理。现任古汉医药集团股份公司副总裁兼任古汉中药有限公司执行董事、总经理。

截至本公告披露日，文戈未持有公司股份。与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他现任董事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

4、乔雪峰 1984 年 12 月出生，男，汉族，九三学社社员，研究生学历，中国注册会计师、国际注册内审师，中国国籍，无境外永久居留权。历任信永中和会计师事务所审计员、高级审计员；加多宝(中国)饮料有限公司审计员、审计主任；德勤华永会计师事务所高级审计员；湖南升隆集团财务总监；唐人神集团股

份有限公司审计部总经理、养殖事业部西北区总经理；湖南恒昌医药集团股份有限公司审计总监。现任古汉医药集团股份公司副总裁。

截至本公告披露日，乔雪峰持有 7,200 股公司股份。与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他现任董事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

5、刘成良 1969 年 7 月出生，男，汉族，中共党员，本科学历，高级人力资源管理师，中国国籍，无境外永久居留权。历任衡阳中药厂液药间副主任、支部书记、分会主席；紫光古汉集团股份有限公司人力资源部主管、副部长；启迪药业集团股份公司人力资源部经理，综合管理部副总监、总监；启迪药业集团股份公司高级副总裁，兼任湖南启迪药业科技有限公司、紫光古汉集团衡阳制药有限公司执行董事。现任古汉医药集团股份公司副总裁。

截至本公告披露日，刘成良持有 6,400 股公司股份。与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他现任董事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

6、颜立军 1971 年 7 月出生，男，汉族，中共党员、本科学历，经济师，政工师，中国国籍，无境外永久居留权。历任湖南古汉集团股份有限公司人事部副科长，清华紫光古汉生物制药股份有限公司投资者关系主管、证券事务代表，启迪古汉集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，启迪药业集团股份公司证券事务中心副总监、证券事务代表。现任古汉医药集团股份公司董事会秘书。

截至本公告披露日，颜立军未持有公司股份，与本公司的控股股东及实际控

制人不存在关联关系，与公司其他持股 5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

颜立军已通过了深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格条件。

三、证券事务代表简历

1、付一娟 1994 年 12 月出生，女，汉族，中共党员、本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾在中国平安、万和证券等公司任职。历任启迪药业集团股份有限公司证券事务专员、证券事务主管、证券事务经理。现任古汉医药集团股份有限公司证券事务部经理。

截至本公告披露日，付一娟未持有公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持股 5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

付一娟已通过了深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件。