

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2023-095

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 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。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司于2023年12月15日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名宋敏平先生、康永红先生、钱双喜先生、朱开才先生、元勤辉先生、付瑞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名李宗义先生、罗臻先生、吴烨女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述董事候选人任职资格已经公司提名委员会审查，公司独立董事对董事候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，并发表了同意的独立意见。上述董事候选人的任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他6名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会

董事仍将继续依照法律、法规及《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：第五届董事会董事候选人简历

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2023年12月15日

附件：第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1. **宋敏平先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1964年出生，中共党员，大专学历。1983年3月至1997年5月，在甘肃省第二安装工程公司工作；1997年5月至2017年12月，历任甘肃省药物碱厂第二车间副主任，第三车间主任，普安制药（药物碱厂全资子公司）生产部部长，党委委员、副厂长、纪委委员等职；2017年6月至2020年7月，历任甘肃普安制药股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席、董事、常务副总经理等职；2020年8月至2023年3月任甘肃普安制药股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理、工会主席；2022年4月至2022年5月任公司党委副书记（主持工作）、副董事长；2022年5月起任公司党委书记、董事长，2023年10月起兼任子公司甘肃药业集团运营有限公司执行董事、法定代表人。

宋敏平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和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，尚未有明确结论的情形；不存在《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》所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，亦不存在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的情形；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

2. **康永红先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1976年出生，中共党员，大专学历，高级工程师、政工师。曾任职于甘肃戎发制药厂，2002年开始，历任公司生产工艺主管、生产部副部长、生产部部长、总经理助理，副总经理等职务。2017年11月至2019年3月，任公司董事、总经理；2019年3月至2022年4月，任公司党委书记、董事、总经理；2022年5月至2023年3月，任公司党委副书记、董事、总经理；2023年3月至今，任公司副董事长，兼任甘肃普安制药股份有限公司党委书记、董事长，2023年11月起，兼任甘肃普迪安制药有限公司

司董事长、法定代表人。

康永红先生持有公司 0.55%的股份，为公司发起人股东，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和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，尚未有明确结论的情形；不存在《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》所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，亦不存在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的情形；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

3. 钱双喜先生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。2007 年 7 月进入公司工作，历任公司质量管理部部长 QC 主管、部长助理，生产管理部副部长、部长，总经理助理兼生产管理部部长等职务；2017 年 11 月至 2020 年 8 月，任公司副总经理；2020 年 8 月至 2023 年 3 月，任甘肃普安制药股份有限公司党委副书记、董事、副总经理；2023 年 3 月起任公司党委副书记、董事、总经理。

钱双喜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和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，尚未有明确结论的情形；不存在《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》所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，亦不存在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的情形；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

4. 朱开才先生，中国国籍，无境外永久居留权。1977 年出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任甘肃省交通服务公司直属工程处副处长，甘肃新路交通工程公司总工程师、常务副总经理，兰州新区城市发展投资有限公司总工程师、规划发展部部长（兼），兰州新区房地产开发有限公司董事长，

兰州新区职业教育园区建设投资发展有限公司董事长，兰州新区城市发展投资集团有限公司副总经理、党委委员，兰州新区现代农业投资集团有限公司党委副书记、总经理、董事、党委书记、董事长，兰州新区城市发展投资集团有限公司党委书记、董事长，兰州新区金融投资控股集团有限公司党委书记、董事长（兼），兰州新区金融投资控股集团有限公司党委书记、董事长，兰州新区银行筹备组组长（兼）。2022年11月至今，担任甘肃药业投资集团有限公司运营管理部部长。

朱开才先生未持有公司股份，除在公司控股股东任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和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，尚未有明确结论的情形；不存在《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》所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，亦不存在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的情形；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

5. 元勤辉先生，中国国籍，无境外永久居留权。1975年出生，中共党员，大学学历，政工师。曾任职于兰州炭素集团、西北永新集团有限公司、西北永新置业有限公司、西北永新化工股份有限公司（先后担任办公室主任、人力资源部长、证券部部长、证券事务代表、董事会秘书）；2012年11月至2017年11月，任公司董事会秘书、副总经理；2017年11月至2019年3月，任公司董事、副总经理、董事会秘书；2019年3月至今，任公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书。

元勤辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和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，尚未有明确结论的情形；不存在《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》所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，亦不存在曾被中国

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的情形；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

6. 付瑞先生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年出生，中共党员，本科学历，中级经济师。2015年7月至2018年1月在兰州兰石重型装备股份有限公司工作；2018年3月至2019年1月，任甘肃省国有资产投资集团有限公司资本运营部一级业务员；2019年9月至2020年9月，任甘肃省国有资产投资集团有限公司投资与资本管理部一级业务员；2020年9月至今，任甘肃省国有资产投资集团有限公司投资与资本管理部二级经理。

付瑞先生未持有公司股份，除在公司间接控股股东方任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和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，尚未有明确结论的情形；不存在《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》所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，亦不存在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的情形；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

二、独立董事候选人简历

1. 李宗义先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970年出生，工商管理硕士，资深中国注册会计师，英国皇家特许会计师，资深澳洲注册会计师，资深澳大利亚会计师，美国注册管理会计师，资产评估师，税务师，律师，全国会计领军人才，全国先进会计工作者，甘肃省领军人才（第二层次）。现任甘肃省政协委员，大信会计师事务所高级合伙人，西北业务总部总经理，财政部企业会计准则咨询委员会委员，中国注册会计师协会理事，上市公司读者传媒、国芳集团独立董事；受聘担任兰州大学、西北师范大学、兰州理工大学、兰州财经大学、北京外国语大学等高校研究生导师；曾任上市公司新日恒力、白银有色、银星能源、甘咨询独立董事。2020年12月至今，任公司独立董事。

李宗义先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司

5%以上股份的股东以及其他董事、监事和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，尚未有明确结论的情形；不存在《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》所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，亦不存在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的情形；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

2. 罗臻先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970年出生，中共党员，工商管理硕士，兰州大学药学院教授。1993年6月毕业于原兰州医学院药学系，1993年7月至2004年11月任职于原兰州医学院药学系药事管理教研室，先后担任助教、讲师。2004年11月至今，任职于兰州大学药学院，先后担任讲师、副教授、教授，兼任兰州大学县域经济发展研究院（乡村振兴战略研究院）兼职研究员、甘肃省卫生健康委员会政策研究专家咨询委员会委员、甘肃省临夏回族自治州咨询委员会委员。2020年12月至今，任公司独立董事。

罗臻先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和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，尚未有明确结论的情形；不存在《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》所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，亦不存在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的情形；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

3. 吴焯女士，中国国籍，无境外永久居留权。1986年出生，毕业于中国人民大学，研究生学历，博士学位。2017年7月至2020年12月任西北工业大学人文与经法学院助理教授；2021年1月至今在兰州大学工作，现任兰州大学法学院副教授、上市公司方大炭素独立董事。兼任中国商业法学会理事、中国人民大学民商事法律科学研究中心研究员、中国人民大学营商环境法治研究中心

研究员、韩国高丽大学金融法研究中心研究员、最高人民法院第六巡回法庭研修学者、中央结算公司区块链法律专家顾问、深圳市信息服务业区块链协会法律专委会专家顾问。

吴焯女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和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，尚未有明确结论的情形；不存在《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》所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，亦不存在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的情形；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。