证券代码：000504　　证券简称：南华生物　　公告编号：2026-049

南华生物医药股份有限公司

关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月5日，召开了第十二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：

一、提名第十二届董事会非独立董事候选人的情况

鉴于非独立董事杨云先生因工作调整，已申请辞去公司董事、董事长、总经理及董事会战略委员会委员职务。具体详见公司于2026年11月4日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事长、总经理辞职的公告》（公告编号：2026-047）。

根据《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经符合资格条件的股东推荐，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名张亮先生为第十二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

本次选举非独立董事完成后，公司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未超过公司董事总数的二分之一。

二、备查文件

1.公司第十二届董事会第十三次会议决议；

2.公司第十二届董事会提名委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日

附：

张亮先生简历

张亮先生，男，汉族，1982 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，管理学博士，高级经济师。现任湖南财信金融控股集团有限公司党委委员、副总经理。曾任招商湘江产业投资管理有限公司市场拓展部投资经理；湖南国企改革发展基金管理公司股权投资部部门经理；湖南兴湘新兴产业投资基金管理有限公司党支部副书记、执行董事、法定代表人、总经理等职务；湖南兴湘资本管理有限公司党支部书记、董事、董事长、总经理等职务。

截至目前，张亮先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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的情形；亦未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公告查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。