

广东万年青制药股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年7月2日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名欧先涛先生、邱戊盛先生、陈秀燕女士、欧泽庆先生共4人为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名李华青先生、杨学儒先生、郭剑先生共3人为公司第三届董事会独立董事候选人，同意将上述人员作为第三届董事会董事候选人提交股东大会审议。以上候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第三届董事会董事候选人符合相关法律、法规规定的董事任职资格。

公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

李华青先生、杨学儒先生、郭剑先生均已取得独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述董事候选人尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生7名董事（其中4名非独立董事、3名独立董事），共同组成公司第三届董事会。自公司股东大会采用累积投票制度选举后生效，任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会成员经股东大会选举产生前，公司

第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司

董事会

2024年7月3日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历：

1、欧先涛，男，1961年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1982年2月至今，任广东金欧健康科技有限公司执行董事；1995年5月至今，任汕头市华银集团有限公司董事长；1997年至今，任汕头市奥讯有限公司执行董事；2002年4月至今，任广东侨银房地产开发有限公司执行董事；2002年9月至今，历任广东万年青制药股份有限公司董事长、总经理；现任公司董事长、总经理。

截止本公告披露日，欧先涛先生通过广东金欧健康科技有限公司和广东侨银房地产开发有限公司间接持有公司 72,890,064 股，占公司总股本的 45.56%，系公司实际控制人之一；欧先涛先生与公司实际控制人之一李映华系配偶关系；与公司现任及非独立董事候选人欧泽庆系父子关系，除此之外，欧先涛先生与其他持股 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

2、邱戊盛，男，汉族，1967年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年9月至今，任广东万年青制药股份有限公司副总经理；2018年7月至今，任广东万年青制药股份有限公司董事；现任公司董事、副总经理。

截止本公告披露日，邱戊盛先生通过汕头市银康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 120,002.90 股，占公司总股本的 0.075%。邱戊盛先生与其他持股 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

3、陈秀燕，女，汉族，1975年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师，2002年10月至今，历任广东万年青制药股份有限公司财务经理、财务总监、董事会秘书，现任公司董事、财务总监兼董事会秘书。

截止本公告披露日，陈秀燕女士通过汕头市银康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司100,003.39股，占公司总股本的0.0625%。陈秀燕女士与其他持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

4、欧泽庆，男，1989年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年至今，历任广东万年青医药有限公司销售经理、营销二部总经理，现任公司董事、广东万年青医药有限公司营销二部总经理。

截止本公告披露日，欧泽庆先生通过汕头市银康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司2,986,678.90股，占公司总股本的1.87%；欧泽庆先生与公司实际控制人之一欧先涛系父子关系；与公司另一实际控制人李映华系母子关系，除此之外，欧泽庆先生与其他持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

二、第三届董事会独立董事候选人简历：

1、李华青，男，汉族，1978年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册税务师。2006年11月至2014年4月，任雅士利国际集团有限公司财务总监助理、子公司财务负责人；2014年5月至2015年8月，任广东天亿马信息产业股份有限公司财务总监；2015年8月至今，历任广东天亿马信息产业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；

现任广东天亿马信息产业股份有限公司副总经理、董事会秘书。

李华青先生未持有公司股份，与其他持股 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

2、杨学儒，男，汉族，1980 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2010 年 7 月至今，历任华南农业大学讲师、副教授、教授；现任华南农业大学教授、博士生导师、MBA 中心主任。两次获得广东省哲学社科优秀成果奖。

杨学儒先生未持有公司股份，与其他持股 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

3、郭剑，男，汉族，1968 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 7 月至 1998 年 7 月，任长治市乡镇企业管理局供销公司发运科科长；1998 年 7 月至 2000 年 7 月，任山西维尼律师事务所律师；2000 年 7 月至 2004 年 5 月，任广东盛唐律师事务所律师；2004 年 5 月至 2017 年 5 月，任广东深金牛律师事务所合伙人律师；2017 年 5 月至今，任广东华商律师事务所高级合伙人律师。

郭剑先生未持有公司股份，与其他持股 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。