

## **广东万年青制药股份有限公司**

### **关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表、内审部门负责人的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月18日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生4名非独立董事、3名独立董事，组成公司第三届董事会；选举产生2名非职工代表监事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第三届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人。现将相关情况公告如下：

#### **一、公司第三届董事会组成情况**

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。具体成员如下：

非独立董事：欧先涛先生（董事长）、邱戊盛先生、陈秀燕女士、欧泽庆先生

独立董事：李华青先生、杨学儒先生、郭剑先生

公司第三届董事会成员任职资格符合《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，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的惩戒的情形，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。上述董事会成员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，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无

异议。

以上董事会成员简历详见附件。

## 二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经审议，各委员会具体组成如下：

- 1、战略委员会：欧先涛（召集人）、邱戊盛、陈秀燕、杨学儒；
- 2、审计委员会：李华青（召集人）、郭剑、欧泽庆；
- 3、提名委员会：郭剑（召集人）、杨学儒、欧先涛；
- 4、薪酬与考核委员会：杨学儒（召集人）、李华青、陈秀燕。

各专门委员会委员全部由董事组成，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过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

## 三、公司第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。具体成员如下：

非职工代表监事：谢周良先生（监事会主席）、林可筠女士

职工代表监事：郑泽鹏先生

公司第三届监事会成员任职资格符合《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，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的惩戒的情形，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。上述监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。

以上监事会成员简历详见附件。

#### 四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部门负责人的情况

##### （一）高级管理人员：

- 1、总裁：欧先涛先生
- 2、副总裁：邱戊盛先生、陈秀燕女士
- 3、财务总监：陈秀燕女士
- 4、董事会秘书：陈秀燕女士

##### （二）证券事务代表：郑泽鹏先生

##### （三）内审部门负责人：张聪先生

以上高级管理人员、证券事务代表和内审部门负责人简历详见附件。

上述高级管理人员（含董事会秘书）的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，同时聘任财务总监及内审部门负责人已经董事会审计委员会审议通过。上述董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责人均具备履行相应岗位职责所需的任职资格和条件，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。

公司董事会秘书陈秀燕女士和证券事务代表郑泽鹏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书和培训证明，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。其任职资格符合《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》等相关规定。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：汕头市金园工业城潮阳路 16 片区 08 号

联系电话：0754-88119688

传真：0754-88119688

电子邮箱：zqb@wnqzy.com.cn

#### 五、董事、监事任期届满离任情况

##### （一）公司董事离任情况

公司本次董事会换届选举完成后，公司第二届董事会独立董事苏旭东先生、

杨农先生、朱仁宏先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，苏旭东先生、杨农先生、朱仁宏先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股份。

## （二）监事届满离任情况

公司本次监事会换届选举完成后，许爱娜女士、柯贝娜女士不再担任公司监事职务，但仍在公司任职。截至目前，许爱娜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 19,999.51 股，其配偶及其他关联人未持有公司股份；柯贝娜女士未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股份。

上述人员届满离任后将遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。公司对上述各位在担任公司董事、监事期间勤勉尽职及对公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日

附件：

### 一、第三届董事会成员简历：

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、总裁。

截至目前，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、副总裁。

截至目前，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、副总裁、财务总监兼董事会秘书。

截至目前，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。

截至目前，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。

5、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2022年3月任广东天亿马信息产业股份有限公司财务总监、董事会秘书，2022年3月至2022年10月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、财务总监，2022年10月至今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。

6、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。

7、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。

## 二、第三届监事会成员简历:

1、谢周良，男，1971年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年5月至2003年9月，任汕头制药厂车间维修工人；2003年10月至今，历任广东万年青制药股份有限公司工程设备部主管、助理，副经理；现任广东万年青制药股份有限公司工程设备部副经理、监事会主席。

截至目前，谢周良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19,999.51股，占公司总股本的0.0125%；谢周良先生与其他持股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、林可筠，女，1990年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年2月至2022年3月，历任广东万年青制药股份有限公司监事、财务部会计、财务部副经理；2022年4月至今，任广东万年青制药股份有限公司采购部副经理、经理；现任广东万年青制药股份有限公司采购部经理。

截至目前，林可筠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10,000.34股，占公司总股本的0.0063%；林可筠女士与其他持股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。

3、郑泽鹏，男，1990年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师职称，2016年9月至2019年10月，任汕头东风印刷股份有限公司证券分析员；2019年11月至今，任广东万年青制药股份有限公司证券部副经理；现任公司证券事务代表。

截至目前，郑泽鹏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。

### 三、高级管理人员简历:

- 1、欧先涛: 总裁, 简历详见“第三届董事会成员简历”。
- 2、邱戊盛: 副总裁, 简历详见“第三届董事会成员简历”。
- 3、陈秀燕: 副总裁、财务总监、董事会秘书, 简历详见“第三届董事会成员简历”。

### 四、证券事务代表简历

- 1、郑泽鹏: 证券事务代表, 简历详见“第三届监事会成员简历”。

### 五、内审部门负责人简历

张聪, 男, 1990 年 1 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 中级会计师。2013 年 7 月至 2016 年 2 月, 任广东东鹏控股股份有限公司财务部会计; 2016 年 9 月至 2018 年 6 月, 任宜华生活科技股份有限公司财务部会计。2018 年 7 月至今, 历任公司财务部副经理, 审计部经理; 现任公司审计部经理。

截至目前, 张聪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。