

江苏华兰药用新材料股份有限公司

关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表 暨部分董事、高级管理人员届满离任的公告

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。

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月18日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。2025年6月18日，公司召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，公司职工代表大会选举肖锋先生为公司第六届董事会职工代表董事。2025年6月18日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

综合上述情况，公司本次董事会换届选举等相关事项已完成。现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会成员组成情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名。具体情况如下：

非独立董事：华一敏先生（董事长）、华国平先生、肖锋先生、单体超先生、姚茗芳女士、崔珂女士

独立董事：陈岗先生、侯绪超先生、刘力先生

独立董事侯绪超先生、刘力先生已通过深圳证券交易所培训并取得独立董事资格证书，独立董事陈岗先生已通过上海证券交易所培训并取得独立董事资格证书。三名独立董事的任职资格和独立性在 2025 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第六届董事会成员（简历详见附件）均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。

公司第六届董事会董事任期为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，其中刘力先生任期为自股东大会审议通过之日起至 2028 年 3 月 21 日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事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。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

二、 第六届董事会各专门委员会成员组成情况

根据《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司董事会选举产生了第六届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

第六届董事会战略与投资委员会由华一敏先生、姚茗芳女士、侯绪超先生组成，其中华一敏先生担任主任委员。

第六届董事会审计委员会由陈岗先生、崔珂女士、刘力先生组成，其中陈岗先生为会计专业人士并担任主任委员。

第六届董事会提名委员会由侯绪超先生、华国平先生、陈岗先生组成，其中侯绪超先生担任主任委员。

第六届董事会薪酬与考核委员会由刘力先生、华一敏先生、陈岗先生组成，其中刘力先生担任主任委员。

独立董事在公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

中均过半数并担任主任委员。审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员陈岗先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》等有关规定。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

董事会聘任高级管理人员、证券事务代表的情况如下：

总经理：华一敏先生

副总经理：肖锋先生、华智敏先生、刘雪女士、徐立中先生

董事会秘书：刘雪女士

财务总监：徐立中先生

证券事务代表：王思宇先生

上述公司高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件）的任期均为自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，且财务总监聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，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》等法律法规的要求。

刘雪女士、王思宇先生均已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书、证券事务代表联系方式：

联系人：刘雪、王思宇

电话：0510-68951502

邮箱：irs@hua-lan.com

通讯地址：江苏省江阴市临港新城申港镇澄路 1488 号

四、 公司部分董事、高级管理人员届满离任情况

（一）董事届满离任情况

公司第五届董事会非独立董事李论先生、王兆千先生、马卫国先生在本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李论先生、王兆千先生、马卫国先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第五届董事会独立董事徐作骏先生在本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事、董事会专门委员会及独立董事专门会议相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，徐作骏先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（二）高级管理人员届满离任情况

公司高级管理人员 PANG CHEE WAI（彭子维）先生在本次董事会换届选举完成后不再担任公司副总经理，PANG CHEE WAI（彭子维）先生离任后仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，PANG CHEE WAI（彭子维）先生直接持有公司 30,000 股股份（占公司总股本的 0.02%），不存在应当履行而未履行的承诺事项。PANG CHEE WAI（彭子维）先生所持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件进行管理。PANG CHEE WAI（彭子维）先生离任后，在任期届满后六个月内仍将继续遵守届时有有效的《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 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对任期届满离任高

级管理人员股份转让的规定。

公司及董事会对李论先生、王兆千先生、马卫国先生、徐作骏先生、PANG CHEE WAI（彭子维）先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2025年6月19日

附件：

（一） 第六届董事会成员简历

1、华一敏，男，1982年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年至2009年，任江阴兰陵瓶塞有限公司总经理；2009年至2022年3月22日，任公司董事、总经理。2022年3月22日至今，任公司董事长、董事、总经理。

截至本公告披露日，华一敏先生为公司实际控制人之一，直接持有公司7,216,249股股份，占公司总股本的5.71%；公司控股股东江阴华兰机电科技有限公司持有公司28,280,000股股份，占公司总股本的22.39%，华一敏先生持有江阴华兰机电科技有限公司20%的股份；公司股东江阴华聚赢投资企业（有限合伙）（以下简称“华聚赢投资”）持有公司800,000股股份，占公司总股本的0.63%，华一敏先生通过持有江苏华兰进出口有限公司100%的股份持有华聚赢投资6.25%的股份。华一敏先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；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；除与公司实际控制人之一杨菊兰女士为母子关系、与公司实际控制人之一华国平先生为父子关系、与公司高级管理人员之一的华智敏先生为兄弟关系外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

2、华国平，男，1957年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。1975年至1989年，任江阴市申港镇申港口五金塑料厂业务员；1989年至1992年，任江阴市申港硅氟塑料厂厂长；1992年至2009年，任江阴兰陵瓶塞有限公司董事长；2009年至2022年3月22日，任公司董事长。2022年3月22日起，任公司董事。2024年6月24日至今，任上海蔚来智澄自动化装备有限公司董事。

截至本公告披露日，华国平先生为公司实际控制人之一，直接持有公司51,000股股份，占公司总股本的0.04%；公司控股股东江阴华兰机电科技有限公

司持有公司 28,280,000 股股份，占公司总股本的 22.39%，华国平先生持有江阴华兰机电科技有限公司 60% 的股份。华国平先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；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；除与公司实际控制人之一杨菊兰女士为夫妻关系、与实际控制人之一华一敏先生为父子关系、与公司高级管理人员之一的华智敏先生为父子关系外，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

3、肖锋，男，1963 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年至 1981 年，任核工业部 311 大队工人；1981 年至 1994 年，历任核工业部 309 大队技术员、工程师、副厂长；1994 年至 1998 年，历任江阴市中马橡胶有限公司副总经理、总经理；1998 年加入公司，现任公司董事、副总经理；2024 年 8 月 16 日至今，任江苏华兰当盛生物科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，肖锋先生直接持有公司 224,000 股股份，占公司总股本的 0.18%。肖锋先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；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；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

4、单体超，男，1973 年 4 月生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 8 月至 2002 年 8 月，任中国外运江苏集团盐城有限公司空运部经理；2002 年 9 月至 2007 年 4 月，任盐城长益运输服务有限责任公司总经理；2007 年 5 月至 2012 年 7 月，任中外运空运发展股份有限公司南通分公司总经理；2012 年 8

月至 2019 年 3 月，任上海金泓国际物流有限公司董事长；2022 年 7 月至今，任香芯集成电路（上海）有限公司执行董事；2024 年 6 月至今，任深圳香远半导体物联科技有限公司执行董事；2025 年 3 月至今，任上海香航科技发展有限公司董事；2024 年 4 月至今，任香远供应链科技（湖北）有限公司监事；2021 年 8 月至今，任北京芯链芯科技有限公司监事；2025 年 1 月至今，任云南香远物联网科技有限公司经理、董事；2024 年 11 月至今，任香远国际供应链（徐州）有限公司董事长；2021 年 11 月至今，任香远芯通供应链管理（无锡）有限公司监事；2024 年 5 月至今，任安徽香远供应链科技有限公司监事；2022 年 1 月至今，任江苏香远芯通供应链管理有限公司监事；2023 年 4 月至今，任上海香远芯兴企业发展（集团）有限公司执行董事；2021 年 10 月至今，任江苏香远供应链管理有限公司执行董事；2021 年 12 月至今，任香航供应链管理（北京）有限公司执行董事、经理；2006 年 8 月至今，任盐城兴成医疗器械有限公司监事；2023 年 4 月至今，任上海中加宇企业管理有限公司执行董事；2022 年 6 月至今，任芯链芯人力资源管理（上海）有限公司董事；2018 年 3 月至今，任深圳香远国际物流有限公司执行董事、总经理；2018 年 9 月至今，任上海香航国际贸易有限公司执行董事；2019 年 4 月至今，任香远国际物流（上海）有限公司董事长。

截至本公告披露日，单体超先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；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；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

5、姚茗芳，女，1982 年 3 月生，硕士研究生学历。中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月至 2010 年 2 月，任香港皓天财经集团高级客户经理；2010 年 3 月至 2012 年 3 月，任保利龙马资产管理有限公司董事长助理；2015 年 4 月至 2015 年 6 月，任华夏人寿保险股份有限公司综合管理部战略研究岗；2015 年 6 月至 2017 年 8 月，任华夏久盈资产管理有限责任公司股权部投资经理；2017 年 9

月至2019年3月，任华夏久盈资产管理有限责任公司业务管理部投资经理；2019年3月至今，担任华夏久盈资产管理有限责任公司投后管理部经理。

截至本公告披露日，姚茗芳女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；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；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

6、崔珂，女，1980年2月生，硕士研究生学历，中共党员。中国国籍，无境外永久居留权。2007年5月至2009年3月，任北京展恒理财顾问有限公司研究部基金研究员；2009年4月至2012年12月，任大公国际资信评估有限公司借款企业部分分析师/处经理/评审委员；2013年1月至2014年3月，任长城人寿有限责任公司资产管理中心信用评估部信用评估分析师；2014年3月至2015年5月，任华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心信用评估分析师；2015年5月至2025年2月，担任华夏久盈资产管理有限责任公司信用评估部高级分析师，2025年2月至今，担任华夏久盈资产管理有限责任公司投后管理部高级经理。

截至本公告披露日，崔珂女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；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；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

7、侯绪超，男，中国国籍，1982年8月生，本科学历，无境外永久居留权。2005年7月至2006年2月，任Frost & Sullivan Singapore Limited亚太区医疗行业分析师；2006年3月至2014年7月，任弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司

执行董事、医疗部门负责人；2014年8月至今，任灼识企业管理咨询（上海）有限公司创始合伙人。

截至本公告披露日，侯绪超先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；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；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

8、刘力，男，中国国籍，1979年2月生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000年7月至2001年8月，任厦门厦新电子股份有限公司财务；2002年2月至2002年9月，任台骅国际股份有限公司财务；2005年6月至2013年3月，先后任深圳证券交易所财务部经理，北京工作组经理；2013年9月至2021年5月，担任上海景林股权投资管理有限公司财务风控总监；2016年1月至2017年6月，兼任湖北省长江经济带产业基金管理有限公司副总经理。2018年6月至2020年4月，担任浙江东音泵业股份有限公司独立董事；2019年5月至2021年5月，担任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事；2019年5月至2023年1月，担任广东太安堂药业股份有限公司独立董事；2019年12月至今，担任浙江巨化股份有限公司独立董事。2019年12月至2023年10月，任广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事；2020年7月至2024年9月，任金东方实业（武汉）集团股份有限公司独立董事；2021年1月至2024年7月，任深圳东旭达智能制造股份有限公司独立董事；2022年10月至今，任天阳宏业科技股份有限公司独立董事；2021年5月至今，任深圳市昌红科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，刘力先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；2023年1月，被深圳证券交易所给予一次通报批评的处分，除此之外，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；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

9、陈岗，男，1976年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师。2010年1月至2016年11月，任中山证券有限责任公司总裁助理兼投资银行总部总经理；2016年12月至2018年8月，任联储证券有限责任公司副总裁；2018年9月至2021年11月，任上海蓝爵投资管理有限公司合伙人；2020年4月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司（上市公司）独立董事；2020年6月至今，任上海生农生化制品股份有限公司（非上市公司）独立董事；2020年12月至今，任上海鸿辉光通科技股份有限公司（非上市公司）独立董事；2024年5月至今，任鞍山森远路桥股份有限公司（上市公司）独立董事；2021年12月至今，任北京鼎格私募基金管理有限公司董事长；2023年12月至今，任交信（浙江）信息发展股份有限公司副董事长；2024年9月至今，任紫晨茶业（上海）有限公司财务负责人。

截至本公告披露日，陈岗先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；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；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

（二）高级管理人员简历

1、 华一敏先生，现任公司董事长、董事、总经理，具体情况请参见上述“第六届董事会成员简历”。

2、 肖锋先生，现任公司董事、副总经理，具体情况请参见上述“第六届董事会成员简历”。

3、 徐立中，男，1973年4月生，本科学历，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2010年10月至2013年10月，任凌志环保股份有限公司财务总监；2013年11月至2015年3月，任杭州全麦电子商务有限公司财务总监；2015年4月至2017年3月，任江苏中超环保股份有限公司财务总监；2014年7月至2019年5月，任江苏中超控股股份有限公司财务经理；2019年6月加入公司，任公司财务总监。2022年4月27日至今，任公司副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，徐立中先生直接持有公司30,000股股份，占公司总股本的0.02%。徐立中先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；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；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

4、 刘雪，女，1995年11月生，本科学历，中共党员，经济学学士，中国国籍，无境外永久居留权。已获得基金从业资格、证券从业资格、深圳证券交易所董事会秘书任职资格。2018年进入工作，曾任职于东方金诚国际信用评估有限公司、上海熙牛财务咨询有限公司、上海明溪资产管理有限公司。2022年1月加入公司，任职于公司董事会办公室。2022年4月21日至今，任公司副总经理、董事会秘书；2024年6月24日至今，任上海蔚来智澄自动化装备有限公司董事；2024年8月16日至今，任江苏华兰当盛生物科技有限公司总经理；2025年6月至今，任西藏华兰藏医药科技有限公司董事。

截至本公告披露日，刘雪女士直接持有公司 45,000 股股份，占公司总股本的 0.04%。刘雪女士不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；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；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

5、 华智敏，男，1989 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 10 月至今，担任江苏华杨医疗科技有限公司总经理。2022 年 4 月 21 日至今，任公司副总经理。2024 年 12 月至今，任江阴华兰精密橡塑有限公司总经理。

截至本公告披露日，华智敏先生直接持有公司 45,000 股股份，占公司总股本的 0.04%。华智敏先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；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；除与公司实际控制人之一杨菊兰女士为母子关系、与公司实际控制人之一华国平先生为父子关系、与公司实际控制人之一华一敏先生为兄弟关系外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

（三） 证券事务代表简历

1、王思宇，男，2000年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2022年7月加入公司，任职于公司董事会办公室。2025年6月18日至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，王思宇先生未持有公司股票；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；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。