

证券代码：300497

证券简称：富祥药业

公告编号：2025-040

江西富祥药业股份有限公司
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。

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会届满，为顺利完成董事会换届选举，保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，公司根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司董事会进行换届选举。

公司于2025年6月27日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名包建华先生、JIZU JOHN CHENG（程健祖）先生、李惠跃先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名刘洪先生、陈祥强先生、计小青女士为公司第五届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。

上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第五届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员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。

上述董事选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举产生3名非独立董事、3名独立董事，将与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第四届董事会仍按有关法律法规和《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。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2025年6月27日

附件

江西富祥药业股份有限公司 第五届董事会董事候选人简历

包建华先生，1977年出生。公司主要创始人，现为江西省工商联副主席、景德镇市人大常委会常委。2002年2月至2012年8月任景德镇市富祥药业有限公司执行董事兼总经理；2012年8月至2016年3月任公司董事长兼总经理；2016年3月至今任公司董事长；2022年4月至今任公司总经理。

截至本公告披露日，包建华先生直接持有公司股份108,399,908股，通过景德镇市富祥投资有限公司间接持有公司股份4,370,683股，为公司控股股东、实际控制人，除与柯丹女士为夫妻关系外，与持有公司百分之五以上股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《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》《公司章程》等相关规定。

JIZU JOHN CHENG（程健祖）先生，1960年出生，美国国籍，硕士学历。程健祖先生拥有30多年海内外企业和行业的投资及运营管理经历，曾先后任百事可乐（Pepsi）美东区域技术运营总监、美国皇冠包装集团（Crown Cork & Seal Inc）全球商务开发总裁、伟东包装（香港）集团有限公司总经理、Heckmman Corp. CEO、百岁山意大利有限责任公司（Ganten Italia Srl）创始总裁、每日食品欧洲委员会主席及国际数字经济创新组织（IECIA）执行董事等职务。具有丰富的企业投资和规划，以及品牌建设和运营的成功经验，涉及运营和投资的企业跨行遍布于包装技术、食品饮料、文旅康养、医药和数字科技等行业。

截至本公告披露日，程健祖先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《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》《公司章程》等相关规定。

李惠跃先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1987年化工部上海化工研究院无机化工专业硕士毕业，1987至2001年于化工部上海化工研究院从事化工技术与开发，任化肥研究所、化肥工程技术中心副总工程师，原化工部首批跨世纪人才；曾先后任兰溪市神和精细化学品有限公司、浙江巍华化工有限公司总经理、浙江埃森化学有限公司董事长、总经理、总工程师；2023年2月至今任公司副董事长。

截至本公告披露日，李惠跃先生直接持有公司股份237,000股；与持有公司百分之五以上股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《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》《公司章程》等相关规定。

刘洪先生，1960年出生，本科学历，高级经济师。曾就职于国家地震局、国家物价局、中国诚信证券评估有限公司、中山证券有限公司和中国诚信信用管理股份有限公司；曾任西安博通资讯股份有限公司独立董事、江西富祥药业股份有限公司独立董事；2015年8月至2025年6月任北京北角文化股份有限公司董事；2015年8月至今任西安天瑞达光电技术股份有限公司董事；2021年8月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，刘洪先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《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》《公司章程》等相关规定。

陈祥强先生，1979年出生，硕士研究生学历，拥有法律职业资格及上市公司独立董事任职资格。先后任职于山东洁晶集团股份有限公司、江西富祥药业股份有限公司、

杭州蓝天园林生态科技股份有限公司、聆达集团股份有限公司、山东绿霸化工股份有限公司。现任延祚丰修（上海）管理咨询中心执行董事、上海财经大学金融学院兼职导师。

截至本公告披露日，陈祥强先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《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》《公司章程》等相关规定。

计小青女士，1973 年出生，民盟盟员，会计学博士、注册会计师，曾任上海英方软件股份有限公司、聆达集团股份有限公司、上海邦中高分子材料股份有限公司独立董事，现任上海财经大学财经研究所教授、博士生导师，裕太微电子股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，计小青女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《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》《公司章程》等相关规定。