

河南太龙药业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 7 月 30 日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十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十届董事会独立董事候选人的议案》。

公司董事会同意提名王荣涛先生、李景亮先生、陈四良先生、陈金阁女士、罗剑超先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意提名陈琪女士、刘玉敏女士、方亮先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中陈琪女士为会计专业人士。上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证，尚需经上海证券交易所审核。

董事会审议该议案前，公司董事会提名委员会已就上述非职工董

事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，亦不是失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。股东大会将采取累积投票制分别选举公司第十届董事会独立董事和非独立董事。公司董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举的一名职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第九届董事会仍将依照法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行职责。

公司第九届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：第十届董事会董事候选人简历

河南太龙药业股份有限公司董事会

2025年7月31日

附件：

第十届董事会董事候选人简历

王荣涛：男，1977年9月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任郑州高新建设集团有限公司总支书记、董事长，现任郑州高新科学城投资开发集团有限公司党支部委员、副董事长、工会主席。

李景亮：男，1969年1月出生，研究生学历。历任郑州众生实业集团有限公司董事长、本公司总经理、董事长。现任本公司副董事长兼总经理。

陈四良：男，1977年11月出生，中共党员，研究生学历，审计师、造价师、高级会计师。历任审计署驻郑州特派员办事处投资处副处长。现任郑州高新投资控股集团有限公司党委委员、董事、总经理，本公司董事。

陈金阁：女，1978年7月出生，中共党员，研究生学历，高级理财规划师。历任郑州高新富迪园林绿化工程有限公司总经理，现任郑州高新投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，本公司董事。

罗剑超：男，1973年3月出生，研究生学历。历任本公司董事、副总经理、董事会秘书、总经理。现任本公司董事、西藏秉荣创业投资管理有限公司董事长、杭州秉荣投资管理有限公司董事兼总经理。

陈琪：女，1973年7月出生，中共党员，博士研究生学历，注册会计师。1995年7月至今，在郑州大学商学院任教，会计学教授。

曾任河南清水源科技股份有限公司、河南思维自动化设备股份有限公司独立董事，现任深圳市路畅科技股份有限公司独立董事。

方亮：男，1963年3月出生，研究生学历，高级经营师。历任上海雷氏药业有限公司总经理、上海雷允上药业有限公司副总经理、上海国创药业有限公司总经理。现任上海九和堂中医药有限公司副董事长、上海九和堂国药有限公司董事长及本公司独立董事。

刘玉敏：女，1956年11月出生，中共党员，博士研究生学历。历任郑州航空工业管理学院讲师、副教授、教授，郑州大学商学院教授、博士生导师（已退休）。现任本公司独立董事。