

证券代码：002898

证券简称：*ST 赛隆

公告编号：2025-063

赛隆药业集团股份有限公司 关于董事补选完成的公告

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。

一、董事补选完成情况

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意选举陈科先生、陈顿斐先生、张光扬先生、陈榕辉先生、李童瑶女士为公司第四届董事会非独立董事；同意选举王淑芳女士、张建民先生、张凯先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，上述人员简历详见附件。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦非失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、董事离任情况

蔡南桂先生、唐霖女士、刘达文先生、李剑峰先生、张旭女士、邓拥军先生、潘传云先生、陈小辛先生、李公奋先生在公司新董事产生后，不再担任公司董事及各专门委员会委员职务，其中蔡南桂先生、刘达文先生、李剑峰先生、张旭女士、邓拥军先生继续在公司工作，唐霖女士、潘传云先生、陈小辛先生、李公奋先生不在公司及子公司担任任何职务。

截至本公告披露日，蔡南桂先生不存在应履行而未履行的承诺事项。蔡南桂先生现持有公司股份67,512,703股，持有公司股东珠海横琴新区赛隆聚智投资

有限公司 47.23%股权。离任后，蔡南桂先生仍将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定。

截至本公告披露日，唐霖女士不存在应履行而未履行的承诺事项，唐霖女士现持有公司股份 7,223,911 股，离任后，仍将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定。

截至本公告披露日，刘达文先生不存在应履行而未履行的承诺事项。刘达文先生持有公司股东珠海横琴新区赛普洛投资中心（有限合伙）656,561 元出资额，持有公司股东珠海横琴新区赛隆聚智投资有限公司 4.09%股权。离任后，所持股份将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定。

截至本公告披露日，李剑峰先生不存在应履行而未履行的承诺事项。李剑峰先生持有公司股东珠海横琴新区赛普洛投资中心（有限合伙）688,875 元出资额且直接持有公司股份 1100 股，离任后，所持股份仍将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定。

截至本公告披露日，张旭女士、邓拥军先生、潘传云先生、陈小辛先生、李公奋先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

蔡南桂先生、唐霖女士、刘达文先生、李剑峰先生、张旭女士、邓拥军先生、潘传云先生、陈小辛先生、李公奋先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

1. 公司 2025 年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2025年8月27日

附件：

一、非独立董事简历

1. **陈科先生**：1986 年出生，本科学历，中国注册会计师，中国国籍，有香港居民身份证。曾就职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、北京奇虎科技有限公司，中投信联(深圳)资产管理有限公司，曾任苏州倾囊投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，现任超新星集团控股有限公司执行董事、苏州互襄投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、投资合伙人、公司总裁、董事长。

截至目前，陈科先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2. **陈顿斐先生**：1987 年出生，金融工程硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任 Knights Genesis Group 管理合伙人和首席运营官、中国与全球化智库理事。现任北京中清国华投资有限公司、华医中清（北京）科技发展有限公司执行董事、经理，金镒（珠海）股权投资管理有限公司业务董事总经理，骑士道同（杭州）投资管理有限公司监事，海南雅亿共创科技有限公司董事、总经理，海南雅亿共赢科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、公司董事。

截至目前，陈顿斐先生持有公司控股股东海南雅亿共赢科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人海南雅亿共创科技有限公司 40%股权，并担任控股股东海南雅亿共赢科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、海南雅亿共创科技有限公司董事、总经理。除此之外，陈顿斐先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3. 张光扬先生：1985年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳迈瑞医疗公司管理培训生、美国柯惠医疗公司外科缝线部门销售代表、美国强生医疗高级灭菌产品部门中国南区销售经理、美国美敦力公司新兴市场与私立医院部门外科业务线负责人、英国康维德医疗负责高级伤口敷料业务AWC高级伤口管理部门东大区经理、美国丹纳赫集团旗下贝克曼库尔特公司商务运营与试剂销售部门副总监、美国Avanos医疗公司大中华区业务负责人和企业监事、德国medi医疗骨科业务部负责人，现任伽玛锐迪（上海）医疗器械有限公司总经理、公司董事。

截至目前，张光扬先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 陈榕辉先生：1980年出生，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任福建实达集团股份有限公司综合业务部部长、福建省星云大数据应用服务有限公司主任工程师。现任北京企展边缘计算科技有限公司总经理、公司董事。

截至目前，陈榕辉先生未持有公司股份，除在公司控股股东海南雅亿共赢科技合伙企业（有限合伙）的合伙人北京企通富源企业管理中心（有限合伙）之执行事务合伙人北京企展边缘计算科技有限公司任总经理外，陈榕辉先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

5. 李童瑶女士：1995 年出生，硕士研究生学历，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，现任企展控股有限公司高级财务经理、北京企展边缘计算科技有限公司财务总监、北京企通富源企业管理中心（有限合伙）执行代表、公司董事。

截至目前，李童瑶女士未持有公司股份，在公司控股股东海南雅亿共赢科技合伙企业（有限合伙）的合伙人北京企通富源企业管理中心（有限合伙）任执行代表，并且担任北京企通富源企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人北京企展边缘计算科技有限公司的财务总监，除上述关联关系以外，李童瑶女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、独立董事简历

1. 王淑芳女士：1969 年出生，博士研究生学历，中央财经大学会计学院副教授，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京光环新网股份有限公司独立董事，现任北京中科晶上股份有限公司（非上市公司）独立董事、樱桃谷育种科技股份有限公司（非上市公司）独立董事、北京金融街资本运营集团有限公司（非上市公司）外部董事、北京宣房投资管理集团有限公司（非上市公司）外部董事、北京注册会计师协会教育培训专家、公司独立董事。

截至目前，王淑芳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。王淑芳女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2. 张建民先生：1972 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳市政集团深圳市政集团经营部长、副总经理，广东扬权律师事务所创始合伙人，广东微众律师事务所首席合伙人，现任北京市东卫（深圳）律师事务所联合创始人、党支部书记、公司独立董事。

截至目前，张建民先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关

规定。张建民先生暂未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事培训证明。

3. 张凯先生：1981年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广州市政务信息技术中心副主任科员、广州市电子政务服务中心门户网站编辑部部长、腾讯云计算(北京)有限责任公司政务行业架构师-政务行业东区技术负责人、福建实达集团股份有限公司副总裁，现任广州市中网数据要素发展研究院院长、理事、公司独立董事。

截至目前，张凯先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。张凯先生暂未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事培训证明。