

证券代码：605507

证券简称：国邦医药

公告编号：2025-044

国邦医药集团股份有限公司

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。

国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2025年11月2日届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2025年10月16日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三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三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名邱家军先生、廖仕学先生、邱正洲先生、李琦斌先生、王钦先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名孔令义先生、左卫民先生、潘自强先生为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决，经公司股东大会选举产生的8位董事将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司于2025年10月16日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举姚礼高先生为第三届董事会职工代表董事，具体内容详见同日披露的《关于公司选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-047）。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为所有董事候选人任职条件、工作经历均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于董事任职的要求。其中，3名独立董事候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。公司3名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料，公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，且已获无异议通过。独立董事提名人和候选人声明详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关信息。

为保证公司董事会的正常运行，在公司2025年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会之前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董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，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2025年10月17日

附件：董事候选人简历

（一）公司第三届董事会非独立董事候选人简历

邱家军先生：1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，博士研究生，现任公司董事长，新昌县第十七届人大代表、绍兴市第八次党代会代表。曾获浙江省科学技术进步一等奖、绍兴市五一奖章、绍兴市优秀企业家、中国医药行业十大新锐人物、2021年中国循环经济协会科技进步一等奖。1988年至1996年，任职于浙江新昌制药厂；1996年至2019年历任国邦医药化工集团有限公司总裁、董事长。

邱家军先生为公司实际控制人，直接持有5,485.30万股公司股票，除与邱正洲先生为父子关系、公司股东新昌安德贸易有限公司、新昌庆裕投资发展有限公司有关联关系外，与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

廖仕学先生：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工程硕士学历，工程师，高级经济师。现任公司董事、总裁。1998年开始参加工作，历任浙江国邦药业有限公司车间副主任、车间主任、生产计划部经理、副总经理，山东国邦药业有限公司总经理。

廖仕学先生与公司其他董事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

邱正洲先生：1995年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，现任公司总裁助理兼供应链中心总监。2019年开始参加工作，历任公司证券部专员、总裁助理、供应链中心总监。

邱正洲先生除与董事长、实际控制人邱家军先生为父子关系，与公司实际控制人陈晶晶女士为母子关系外，与公司其他董事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票，不存在被中国证监会、

上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

李琦斌先生：1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，清华大学工学硕士，中级工程师，现任公司董事、副总裁、山东国邦药业有限公司总经理。2007年7月至2009年2月任职于浙江国邦药业有限公司；2009年2月至今历任山东国邦药业有限公司技术研究员、副总经理、总经理。

李琦斌先生与公司其他董事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

王钦先生：1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2010年5月至2012年6月任中国中投证券研究总部研究员，2012年6月至2014年5月任民生证券研究院研究员，2014年5月至2015年9月任申万宏源证券研究所研究员，2015年9月至2018年12月任中银国际证券研究部副总裁，2018年12月至2022年12月任浙江省国有资本运营有限公司投资管理部副总经理，2022年12月至2024年12月任松阳县人民政府副县长，2024年12月至今任浙江省国有资本运营有限公司投资事业部总经理。

王钦先生除在公司持股5%以上的股东浙江省国有资本运营有限公司任职外，与公司其他董事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

（二）公司第三届董事会独立董事候选人简历

孔令义先生：1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士学位，教授、博士生导师。国家药典委员会委员、获国家科技进步二等奖、教育部自然科学一等奖、吴阶平医药创新奖、国家杰出青年科学基金获得者，历任中国药科大学中药学院院长、中国药科大学药物科学研究院常务副院长、中国药科

大学副校长。

孔令义先生与公司其他董事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

左卫民先生：1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，教授，博士学位。曾任四川大学法学院副院长、院长。

左卫民先生与公司其他董事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

潘自强先生：1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师、教授。历任浙江财经大学会计学院讲师、副教授、教授、会计学硕士生导师。

潘自强先生与公司其他董事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股票，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。