

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2025-054

启迪药业集团股份有限公司

关于补选公司第十届董事会独立董事的公告

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。

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》。现就具体情况公告如下：

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名罗怀青先生为第十届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）；任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

特此公告。

启迪药业集团股份有限公司

董事会

2025年10月30日

附件：独立董事候选人简历

罗怀青先生：1978年10月出生，中国国籍，无其他国家或者地区的国籍、长期居留权，中共党员，博士，教授，硕士生导师。现任湖南师范大学基础医学院副院长，原长沙医学院副校长，湖南省教育督导评估专家，湖南省、江西省等多省自然科学基金评审专家，湖南省大学生创新创业导师。主要从事认知功能障碍（如AD、MDD）研究。主持和参与国家自然科学基金项目1项、省自然科学基金项目2项、其它省部级课题10余项。发表SCI收录论文20多篇；获国家发明专利2项；主编教材4部，参编教材8部（其中“十三五”国家规划教材1部），专著1部；主持省级质量工程3项；获湖南省自然科学奖三等奖1项；获湖南省教育系统优秀共产党员荣誉称号。

截至目前，罗怀青先生未持有公司股份，与公司5%以上股份的股东、公司其他现任董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；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《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形，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。