

广西柳药集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了3名非独立董事和3名独立董事，与公司同日召开的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六届董事会。在完成董事会换届选举后，公司于同日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会及董事会专门委员会组成情况

（一）董事会组成情况

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名、职工代表董事1名。

1、非独立董事：朱朝阳先生（董事长）、朱仙华先生、陈洪先生

2、独立董事：陶剑虹女士、黄言茂先生、马念谊女士

3、职工代表董事：唐春雪女士

公司第六届董事会董事的任期自2026年第一次临时股东会及职工代表大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以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；独立董事的任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议，独立董事的人数未低于公司董事总数的

三分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

第六届董事会董事的简历详见公司于2026年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（2026-011）。

（二）董事会专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会，具体组成情况如下：

- 1、审计委员会：马念谊（主任委员/召集人）、黄言茂、陶剑虹
- 2、战略委员会：朱朝阳（主任委员/召集人）、陶剑虹、唐春雪
- 3、提名委员会：黄言茂（主任委员）/召集人、马念谊、朱朝阳
- 4、薪酬与考核委员会：陶剑虹（主任委员/召集人）、马念谊、朱朝阳

董事会各专门委员会委员任期与第六届董事会一致。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人马念谊女士为会计专业人士。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

（一）总裁：朱朝阳先生

（二）副总裁：唐春雪女士、朱仙华先生、肖俊雄先生、唐贤荣先生、梁震先生、曾祥兴先生、徐扬先生

（三）财务总监：曾祥兴先生

（四）董事会秘书：徐扬先生

（五）证券事务代表：韦盼钰女士

上述人员的任期与第六届董事会一致，相关人员简历详见附件。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会及其他有

关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。其中，董事会秘书徐扬先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议；证券事务代表韦盼钰女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验。公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，且聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址	广西柳州市官塘大道 68 号
电话/传真	0772-2566078
电子邮箱	lygf@lzyy.cn

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日

附件：

相关人员简历

1、朱朝阳

朱朝阳，男，1965年9月出生，大专学历，会计师，广西政协委员、广西工商联执行委委员、柳州工商联执行委副主席、广西医药商会会长。曾任广西柳州医药批发站会计、财会科副科长、财会科科长、副经理、经理；广西柳州医药有限责任公司董事长、总经理；广西柳州医药股份有限公司董事长、总经理。现任广西柳药集团股份有限公司董事长、总裁。

截至本公告日，朱朝阳先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有本公司股份101,032,795股，与公司其他董事、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

2、唐春雪

唐春雪，女，1979年2月出生，本科学历，药师，南宁市第十五届人大代表。曾任广西柳州医药有限责任公司市外营销部经理助理、市外营销部副经理；广西柳州医药股份有限公司南宁销售部销售总监、总经理助理、董事、副总经理；广西南宁柳药药业有限公司总经理；广西康晟制药有限责任公司总经理；广西柳药集团股份有限公司董事。现任广西柳药集团股份有限公司职工代表董事、副总裁、核心事业部总经理。

截至本公告日，唐春雪女士直接持有本公司股份1,297,831股，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职要求。

3、朱仙华

朱仙华，男，1982年2月出生，硕士学历，工程师。曾任中水珠江规划勘测设计有限公司设计二所副主任；广西柳州医药股份有限公司总经理助理、副总

经理。现任广西柳药集团股份有限公司董事、副总裁、工业事业部总经理。

截至本公告日，朱仙华先生直接持有本公司股份 176,389 股，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

4、肖俊雄

肖俊雄，男，1973 年 11 月出生，硕士学历，助理会计师。曾任广西柳州医药批发站财会科会计员、人保科副科长；柳州桂中大药房连锁有限责任公司副经理、第一副经理、经理；广西柳州医药有限责任公司监事、监事会主席；广西柳州医药股份有限公司监事会主席；广西柳药集团股份有限公司零售事业部总经理。现任广西柳药集团股份有限公司副总裁；广西桂中大药房连锁有限责任公司董事长。

截至本公告日，肖俊雄先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

5、唐贤荣

唐贤荣，男，1971 年 6 月出生，大专学历，卫生技师。曾任柳州市医药总公司市内销售部经理；广西柳州医药有限责任公司总经理助理兼柳州销售部经理；广西柳州医药股份有限公司总经理助理、副总经理；广西仙茱中药科技有限公司总经理。现任广西柳药集团股份有限公司副总裁。

截至本公告日，唐贤荣先生直接持有本公司股份 920,197 股，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

6、梁震

梁震，男，1981年6月出生，本科学历，药师。曾任广西柳州医药有限责任公司采购供应部采购员；广西柳州医药股份有限公司采购供应部采购员、桂林销售部副经理、采购供应部副总监、创新事业部销售总监；广西桂林柳药药业有限公司副总经理；广西柳州医药股份有限公司职工代表监事、药品采购中心总监；广西柳药集团股份有限公司职工代表监事、核心事业部副总经理、药品采购中心总经理。现任广西柳药集团股份有限公司副总裁。

截至本公告日，梁震先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

7、曾祥兴

曾祥兴，男，1982年6月出生，本科学历，高级会计师。曾任桂林航天电子有限公司会计；泰华医药化工（杭州）有限公司会计；上汽通用五菱汽车股份有限公司会计、成本经理、财务经理、外派财务总监；广西柳州医药股份有限公司财务副总监、财务运营总监。现任广西柳药集团股份有限公司副总裁、财务总监。

截至本公告日，曾祥兴先生直接持有本公司股份13,500股，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

8、徐扬

徐扬，男，1990年5月出生，硕士研究生学历。曾任招商证券股份有限公司广西分公司综合经营业务专员、合规经理；广西柳药集团股份有限公司投资者关系总监。现任广西柳药集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。

截至本公告日，徐扬先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相

关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

9、韦盼钰

韦盼钰，女，1990年2月出生，本科学历，获得法律职业资格。曾任广西柳州医药股份有限公司证券投资部行政助理。现任广西柳药集团股份有限公司证券事务代表。