

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2026-019

仲景食品股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2026年4月20日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，现将相关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工董事1名，独立董事3名。经公司第六届董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名孙锋先生、朱新成先生、刘红玉先生、赵一帆先生、贾雨明先生为第七届董事会非独立董事候选人；同意提名孙建华先生、王艳华女士、赵艳娜女士为第七届董事会独立董事候选人，其中孙建华先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

独立董事候选人孙建华先生、王艳华女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人赵艳娜女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性，尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

公司股东会采用累积投票制，分别选举非独立董事和独立董事。股东会选举产生的8名董事，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第七届董事会。第七届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

二、职工董事选举情况

近日，公司召开职工代表大会，会议选举范香粉女士（简历详见附件）为第七届董事会职工代表董事，与股东会选举产生的其他董事共同组成第七届董事会，任期至第七届董事会届满。

三、其他说明

公司第七届董事会中，兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数合计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，忠诚、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第六届董事会各位董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

仲景食品股份有限公司董事会

2026年4月20日

附件：

第七届董事会非独立董事候选人简历

孙锋先生，出生于 1975 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，第七届中国光彩事业促进会副会长。曾获南阳市五一劳动奖章、河南省劳动模范、河南省优秀企业家、河南省杰出民营企业家等荣誉。2000 年 4 月至 2003 年 12 月就学于新西兰梅西大学，攻读商业管理研究生课程；2004 年 1 月至 2006 年 1 月任上海月月舒妇女用品有限公司总经理；2006 年 1 月至 2017 年 9 月历任仲景宛西制药股份有限公司（以下简称“宛西制药”）总经理助理、宛西制药董事、总经理；2017 年 10 月至今任宛西制药董事长、总经理；2014 年 4 月至 2023 年 6 月任河南省宛西控股股份有限公司（以下简称“宛西控股”）董事，2023 年 6 月至今任宛西控股董事长、总经理；2021 年 11 月至今任河南省张仲景医药控股股份有限公司董事长、总经理；2023 年 6 月至今任公司董事长。

截至本公告披露日，孙锋先生持有公司股份 1,095,000 股，占公司总股本的 0.75%。孙锋先生为公司实际控制人孙耀志先生之子，与公司控股股东存在关联关系，在实际控制人控制的其他企业任职，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。孙锋先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得被提名担任公司董事的情形；未曾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；不存在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，尚未有明确结论的情形；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。孙锋先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

朱新成先生，出生于 1963 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，复旦大学 EMBA，执业药师、主任中药师，中国食用菌协会第七届理事会副会长、西峡食用菌产业协会会长。曾被聘任为国家计委高技术产业化重大专项 2000 年度项目评选组专家、南阳理工学院兼职教授，曾获得第四届河南省省管优秀青年科技专家、南阳市优秀民营企业家、南阳市五一劳动奖章等荣誉。1982 年至 2002 年 8 月，历任宛西制药厂长助理、副总经理、总经理。2002 年 9 月至

2007年12月，历任公司总经理、监事；2008年1月至今任公司副董事长、总经理。

截至本公告披露日，朱新成先生持有公司股份19,710,000股，占公司总股本的13.50%。朱新成先生为公司实际控制人之一，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。朱新成先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得被提名担任公司董事的情形；未曾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；不存在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，尚未有明确结论的情形；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。朱新成先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

刘红玉先生，出生于1972年2月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，执业药师，本科学历。1992年9月至2000年5月任宛西制药车间技术员，2000年6月至2003年1月任宛西制药前处理车间主任，2003年2月至今担任宛西制药副总经理，2023年6月至今任宛西制药董事、副总经理。2023年6月至2023年12月任宛西控股董事；2023年11月至今任河南省张仲景医药控股股份有限公司董事；2023年6月至今任公司董事。

截至本公告披露日，刘红玉先生持有公司股份468,268股，占公司总股本的0.32%。刘红玉先生在实际控制人控制的其他企业任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘红玉先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得被提名担任公司董事的情形；未曾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；不存在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，尚未有明确结论的情形；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。刘红玉先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

赵一帆先生，出生于1973年10月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，执业药师，本科学历。1998年至今，历任宛西制药浓缩丸车间副主任/主任、固体制剂车间主任、丸剂车间主任、生产制造部主任、GMP审计办公室主任；2020年9月至今任安徽仲景医药销售有限公司执行董事；2024年5月至今任宛西制药副总经理。

截至本公告披露日，赵一帆先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。赵一帆先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得被提名担任公司董事的情形；未曾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；不存在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，尚未有明确结论的情形；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。赵一帆先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

贾雨明先生，出生于1977年12月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年至今，历任公司研发项目经理、车间副主任、研发部副经理、车间主任、销售部副经理、食品配料事业部销售与客户服务总监、配料营销事业部总经理；2014年6月至2016年7月任公司董事；2016年8月至2020年6月任公司董事、总经理助理，2020年6月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，贾雨明先生持有公司股份730,000股，占公司总股本的0.5%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。贾雨明先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得被提名担任公司董事的情形；未曾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；不存在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，尚未有明确结论的情形；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。贾雨明先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

第七届董事会独立董事候选人简历

孙建华先生，出生于1970年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，河南财经政法大学会计学教授。2006年6月毕业于西南财经大学会计学院，获管理学（会计学）博士学位，历任河南财经政法大学会计学院公共会计教研室主任、财务管理教研室主任等职。现任河南财经政法大学会计学院资本运作与财务评价研究中心主任。2024年5月至今任许昌智能继电器股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，孙建华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。孙建华先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得被提名担任公司董事的情形；未曾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；不存在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，尚未有明确结论的情形；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。孙建华先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

王艳华女士，出生于1972年12月，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。曾任许昌外贸纺织品公司职员，现任郑州大学法学院教授，中国法学会商法学研究会理事、河南省商法学研究会副会长、河南省破产法学研究会副会长、中国法学会保险法学研究会理事、郑州大学经济法律研究中心副主任，兼任北京华泰（郑州）律师事务所律师。2022年6月至今任河南安彩高科股份有限公司独立董事；2024年1月至今任河南思维自动化设备股份有限公司独立董事；2025年11月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，王艳华女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王艳华女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得被提名担任公司董事的情形；未曾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；不存在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，尚未有明确结论的情形；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。王艳华女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

赵艳娜女士，出生于 1963 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任南阳理工学院化学化工教授、化学工程系副主任、生物与化工工程系副主任、教务科研部副主任、国际交流合作处处长、实验设备处处长、机关党委正处级组织员，现已退休。

截至本公告披露日，赵艳娜女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。赵艳娜女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得被提名担任公司董事的情形；未曾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；不存在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，尚未有明确结论的情形；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。赵艳娜女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

第七届董事会职工代表董事简历

范香粉女士，出生于 1978 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2014 年至今，历任公司仓库主任、仓库货运部主任、生产运营经理，2026 年 4 月起任公司食品运营总监。

截至本公告披露日，范香粉女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。范香粉女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得被提名担任公司董事的情形；未曾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；不存在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，尚未有明确结论的情形；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。范香粉女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。