

兄弟科技股份有限公司

关于公司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。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，另设职工代表董事 1 名（将由公司职工代表大会选举产生）。2026 年 8 月 19 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。董事会同意提名钱志达先生、钱志明先生、李健平先生、周中平先生、刘清泉女士为第七届董事会非独立董事候选人；同意提名章智勇先生、姚武强先生、张福利先生为第七届董事会独立董事候选人，董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。三名独立董事已取得独立董事资格证书，其中章智勇先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性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。公司第七届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制由公司股东会选举产生，任期三年（独立董事任期满六年应当退任的除外），自公司股东会审议通过之日起生效。前述非职工代表董事候选人经股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

特此公告。

附件：

- 1、第七届董事会非独立董事候选人个人简历
- 2、第七届董事会独立董事候选人个人简历

兄弟科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日

附件 1:

第七届董事会非独立董事候选人个人简历

1、钱志达先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，大专学历，高级经济师职称。现任兄弟科技董事长、江西兄弟医药有限公司董事、江苏兄弟维生素有限公司董事、浙江兄弟潮乡贸易有限公司董事、浙江兄弟药业有限公司董事、兄弟控股（香港）有限公司董事、兄弟集团（香港）有限公司董事、BROTHER INDUSTRIAL SA PROPRIETARY LIMITED 董事、BROTHER CISA PROPRIETARY LIMITED 董事、浙江博润生物医药研发有限公司董事、浙江博迈科生物医药研发有限公司执行董事、海宁兄弟科技投资有限公司执行董事、海宁兄弟皮革有限公司董事、海宁兄弟家具有限公司董事、浙江兄弟新材料有限公司执行董事、江西兄弟高分子材料有限公司董事、浙江兄弟特种材料研发有限公司执行董事、上海九创兄弟新材料有限公司董事；曾任兄弟科技总裁。

截至目前，钱志达先生直接持有公司股份 21,272.87 万股，占公司总股本的 18.61%，与公司副董事长钱志明先生为兄弟关系，与公司董事/副总裁刘清泉女士为夫妻关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。钱志达先生与钱志明先生同为公司控股股东、实际控制人。钱志达先生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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未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》《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》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

2、钱志明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生。现任兄弟科技副董事长、海宁兄弟皮革有限公司董事长/经理、海宁兄弟家具有限公司董事长、海宁明达贸易有限公司监事、北京朗视仪器股份有限公司董事长、浙江朗视仪器有限公司董事长、北京三维数联医疗科技有限公司董事长；曾任海宁兄弟投资有限公司执行董事/总经理，浙江海宁农村商业银

行股份有限公司董事、北京利金科技中心（有限合伙）执行事务合伙人。

截至目前，钱志明先生直接持有公司股份 21,418.24 万股，占公司总股本的 18.74%，与公司董事长钱志达先生为兄弟关系，与公司董事/副总裁刘清泉女士为叔嫂关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。钱志明先生与钱志达先生同为公司控股股东、实际控制人。钱志明先生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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未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》《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》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

3、李健平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，本科学历，高级经济师、工程师。现任兄弟科技董事/总裁、江西兄弟医药有限公司董事长、江苏兄弟维生素有限公司董事长、BROTHER CISA PROPRIETARY LIMITED 董事。曾任兄弟科技副总裁、江苏兄弟维生素有限公司及江西兄弟医药有限公司总经理。

截至目前，李健平先生直接持有公司股份 328 万股，占公司总股本的 0.29%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。李健平先生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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未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》《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》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

4、周中平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，本科学历，高级工程师。现任兄弟科技董事/副总裁。曾任江西兄弟医药有限公司董事、兄弟科技技术中心总监、总工程师。

截至目前，周中平先生直接持有公司股份 253.20 万股，占公司总股本的 0.22%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。周中平先生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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未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》《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》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

5、刘清泉女士：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，大专学历。现任兄弟科技董事/副总裁、兄弟股份美国有限公司董事。曾任兄弟科技营销总监、江苏兄弟维生素有限公司董事、浙江兄弟潮乡贸易有限公司经理。

截至目前，刘清泉女士直接持有公司股份 38.40 万股，占公司总股本 0.03%，与公司董事长钱志达先生为夫妻关系，与公司副董事长钱志明先生为叔嫂关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘清泉女士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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未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》《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》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

附件 2:

第七届董事会独立董事候选人个人简历

1、章智勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师。现任兄弟科技独立董事、天通控股股份有限公司独立董事、浙江华昌新材料股份有限公司独立董事、海宁正恒会计师事务所（普通合伙）主任会计师/所长、海宁恒立税务师事务所有限公司所长。曾任浙江省值房地产土地资产评估有限公司海宁分公司负责人、海宁正明会计师事务所部门经理。

截至目前，章智勇先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。章智勇先生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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未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》《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》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任董事和独立董事的情形。章智勇先生已取得独立董事资格证书。

2、姚武强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科学历，执业律师。现任兄弟科技独立董事、浙江嘉欣丝绸股份有限公司独立董事、浙江子城律师事务所主任、嘉兴市律师协会会长、嘉兴市工商业联合会执委、嘉兴市仲裁委仲裁员；曾就职于浙江靖远律师事务所、嘉兴市司法局、嘉善县司法局，曾任浙江和达科技股份有限公司独立董事、浙江恒威电池股份有限公司独立董事、兴土股份有限公司董事、嘉兴市豪艺家纺股份有限公司董事、嘉善斯杰丝业股份有限公司董事等。

截至目前，姚武强先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实

际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。姚武强先生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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未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》《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》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任董事和独立董事的情形。姚武强先生已取得独立董事资格证书。

3、张福利先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，博士研究生，博士生导师。现任兄弟科技独立董事、上海医药工业研究院中心主任。曾任上海医药工业研究院助研/副研/研究员、浙江大洋生物科技集团股份有限公司独立董事、浙江中欣氟材股份有限公司独立董事、浙江奥翔药业股份有限公司独立董事、浙江荣耀生物科技股份有限公司董事、浙江扬帆新材料股份有限公司独立董事。

截至目前，张福利先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。张福利先生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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未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》《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》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任董事和独立董事的情形。张福利先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。