

## 拓新药业集团股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四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》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。2024年4月22日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五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五届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会进行资格审查，公司第四届董事会同意提名杨西宁先生、咸生林先生、蔡玉璜女士、渠桂荣女士、王秀强先生和杨邵华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名刘建伟先生、靳焱顺先生和赵永德先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。第五届董事会任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

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》的有关规定，公司第五届董事会拟任董事中兼任高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一；拟任独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。上述董事候选人尚需提交2023年年度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。

独立董事候选人刘建伟先生、靳焱顺先生和赵永德先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。

特此公告。

拓新药业集团股份有限公司

董事会

2024年4月23日

**附件：**

**一、第五届董事会非独立董事候选人简历**

**杨西宁先生简历：**

1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，河南师范大学化学专业研究生学历，教授级高级工程师。1983年7月至1988年10月，历任河南省西华师范学校教师、教研室主任；1988年10月至1993年7月，历任新乡市有机化工厂技术员、车间主任；1993年7月至2001年7月，任新乡市华丰精细化工厂厂长；2001年8月至2003年7月及2009年10月至2020年4月，任公司总经理；2001年8月至今，任公司董事长；2005年8月至今，任新乡制药董事长。

**Shenglin Xian（咸生林）先生简历：**

1955年8月出生，加拿大国籍，河南师范大学英国语言文学系本科学历，经济师。1978年7月至1981年9月，任河南省教育厅科长；1981年10月至1987年9月，任中国铁道部首席翻译官；1987年10月至1989年9月，任河南省省直电视大学副校长；1989年10月至1990年8月，任河南省时装进出口公司董事副总经理；1991年7月至1999年7月，任伦敦人寿DSD保险公司经纪人；1999年8月至今，任咸氏金融公司董事长、总裁；2001年8月至2023年5月，任咸氏投资有限公司董事长；2005年1月至今，任公司董事；2005年8月至今，任新乡制药董事；2007年8月至今，任新乡咸德餐饮有限公司董事长。

**蔡玉瑛女士简历：**

1963年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州大学有机化学专业本科学历，教授级高级工程师。1984年6月至1993年4月，历任新乡市制药厂技术员、工程师；1993年4月至2003年8月，任新乡制药副总经理；2001年8月至2003年8月，任公司监事；2003年8月至2009年10月，任公司总经理；2005年8月至今，任新乡制药董事；2009年10月至2011年12月，任公司董事、副总经理；2011年12月至2012年2月，任公司董事会秘书；2011年12月至2020年4月，任公司副总经理；2020年4月至2023年12月，任公司总经理；2011年12月至今，任公司董事。

**渠桂荣女士简历：**

1949年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，河南师范大学化学专业本科学历，教授。1976年7月至1993年4月，任河南师范大学化学化工学院讲师；1993年4月至1998年4月，任河南师范大学化学化工学院副教授；1998年4月至2014年12月，任河南师范大学化学化工学院教授；1998年5月至2001年5月，任河南师范大学化学化工学院副院长；2014年12月退休；2001年8月至今，任限公司董事。

#### **王秀强先生简历：**

1970年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，河南师范大学有机化学专业研究生学历，教授级高级工程师。1992年7月至1994年4月，历任新乡市黄冈化工厂技术员、车间副主任；1994年4月至2001年6月，任新乡制药技术员；2001年8月至2004年12月，任公司生产部经理；2005年1月至今，任公司董事、副总经理；2005年8月至今，任新乡制药董事。

#### **杨邵华先生简历：**

1994年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚新南威尔士大学材料技术专业研究生学历，助理级工程师。2019年11月至2022年3月，任公司行政管理部管理员、设备部技术员、研发中心研究员；2022年3月至2023年4月，任公司总经理助理；2022年8月19日至今，任公司子公司河南省核苷药物研究院有限公司总经理；2022年9月至2023年7月在清华大学经济管理学院中原民营企业企业家培训计划高端培训班进修学习；2023年1月至今，任公司子公司新乡市核苷产业研究院有限公司董事；2023年4月至2023年12月，任公司副总经理；2023年12月至今任公司总经理。2024年1月至今，任公司董事。

## **二、第五届董事会独立董事候选人简历**

#### **赵永德先生简历：**

赵永德，1959年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。1978年3月-1982年1月河南大学化学专业本科；1982年1月-1984年8月周口师范学院任教师；1984年8月1987年6月郑州大学、河南省科学院化学研究所有机化学研究生，获得硕士学位；1987年6月-2019年12月在河南省科学院化学研究所工作从事科研工作，先后任研究室主任、所长助理、副所长、党委副书记常务副所长、代所长、党委书记和所长，研究所改制后任河南省科学院化学研究所有限公司董事长总经理。2019

年12月退休。2020年5月起，任漯河利通液压科技股份有限公司独立董事；2022年5月至今，任公司独立董事；2023年4月至今，任河南金丹乳酸科技股份有限公司独立董事。

**刘建伟先生简历：**

1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，对外经济贸易大学会计专业本科学历，注册会计师。2004年4月至2006年10月，任河南牧鹤实业集团会计主管；2006年10月至2007年4月，任贵州国美电器有限公司审计主管；2007年5月至2012年8月，任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所国内业务审计部部门主任；2012年8月至2016年11月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所国内业务审计部部门主任；2016年11月至2021年7月，任天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所副所长；2021年7月至今，历任河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司副总会计师、总会计师；2019年12月至今，任公司独立董事。2022年6月至今，任驰诚（河南）驾培集团股份有限公司独立董事；2023年4月至今，任光力科技股份有限公司独立董事。

**靳焱顺先生简历：**

1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，郑州大学法学本科学历，律师。2007年9月至2021年5月，历任河南宇法律师事务所律师、合伙人、执行主任；2021年5月至今，任国浩律师（郑州）事务所律师、合伙人；2019年12月至今，任公司独立董事。