

## 华邦生命健康股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 5 月 13 日、2025 年 5 月 14 日召开 2025 年第二次职工大会、2024 年年度股东会，选举产生了第九届董事会成员（详见公司于同日刊载在巨潮资讯网的《关于选举公司职工代表董事的公告》、《2024 年年度股东会决议公告》），公司董事会顺利完成换届选举工作。2025 年 5 月 14 日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、副董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表（详见公司于同日刊载在巨潮资讯网的《第九届董事会第一次会议决议公告》）。现将相关情况公告如下：

### 一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况

#### （一）董事会成员

公司第九届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名，非独立董事中设置职工代表董事 1 名。任期三年，自 2024 年年度股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体名单如下（简历附后）：

1、非独立董事：张松山先生、张海安先生、王榕先生、王曦先生，其中王曦先生为职工代表董事；

2、独立董事：黎明先生、刘忠海先生。

公司第九届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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，不存在《公司法》、《公司章程》

中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第九届董事会董事成员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未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

## （二）董事会各专门委员会委员

公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

经公司董事会审议通过，选举张松山等 6 名董事任各委员会委员，具体任职情况如下：

委员会	主任委员	委员
董事会战略委员会	张松山	王榕、张海安
董事会审计委员会	黎明	张松山、刘忠海
董事会提名委员会	刘忠海	张松山、黎明
董事会薪酬与考核委员会	刘忠海	王曦、黎明

以上审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会的主任委员黎明先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

## 二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

- 1、总经理：张海安先生；
- 2、财务总监：王剑先生；
- 3、董事会秘书：胡菁菁女士；
- 4、证券事务代表：陈志先生。

上述人员简历附后，任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。王剑先生具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等相关规定。胡菁菁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识，具有

良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、法规中有关任职资格的规定。

### 三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

（一）董事会秘书胡菁菁女士联系方式如下：

电话：023-67886900

传真：023-67886985

电子信箱：huapont@163.com

联系地址：重庆市渝北区人和星光大道69号

（二）证券事务代表陈志先生联系方式如下：

电话：023-67886985

传真：023-67886985

电子信箱：huapont@163.com

联系地址：重庆市渝北区人和星光大道69号

### 四、其他说明

公司董事会换届选举工作已经完成。公司第八届董事会非独立董事、董事会秘书彭云辉女士任期届满，不再担任公司董事及其他任何职务。公司对彭云辉女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2025年5月15日

## 附：简历

### 1、第九届董事会董事简历

**张松山先生：**中国籍，1961年生，博士学位，高级工程师，2001年9月至今担任本公司董事长。曾任重庆华邦生化技术有限公司总经理，重庆华邦制药有限公司董事、总经理，华邦生命健康股份有限公司总经理。张松山先生同时兼任西藏汇邦科技有限公司董事长、重庆华邦酒店旅业有限公司董事长、广西大美大新旅游有限公司董事长、丽江山峰旅游商贸投资有限公司董事长、重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司执行董事、重庆华邦制药有限公司董事、陕西汉江药业集团股份有限公司董事、丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司董事、丽江玉龙旅游股份有限公司董事、陕西太白山秦岭旅游股份有限公司董事、北京颖泰嘉和科技股份有限公司董事、广西森淼生态旅游开发有限公司副董事长、湖南里耶旅游发展有限公司董事、广西九溪文化旅游发展有限责任公司董事长。

张松山先生直接持有公司117,095,583股股份，张松山先生及其一致行动人通过西藏汇邦科技有限公司间接持有公司370,449,804股股份，为公司实际控制人，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，张松山先生不属于“失信被执行人”，亦不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）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；（8）重大失信等不良记录。

**王榕先生：**中国籍，无境外永久居留权，1972年出生，硕士学位，2012年2月至今担任本公司董事。曾任河北万全凯迪进出口有限公司总经理，上虞颖泰精细化工有限公司董事长，北京颖新泰康国际贸易有限公司总经理，北京颖新泰康科技有限公司总经理，山东福尔有限公司董事，历任北京颖泰嘉和科技股份有限公司总裁、总经理、董事、董事长等职务。王榕先生同时兼任 Nutrichem USA INC.、颖泰香港控股有限公司、PROVENTIS LIFESCIENCE LIMITED、Albaugh LLC、西藏汇邦科技有限公司董事；科稷达隆（北京）生物技术有限公司董事长。

王榕先生持有公司 10,800,000 股股份，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。经查询最高人民法院网，王榕先生不属于“失信被执行人”，亦不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董

事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）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；（8）重大失信等不良记录。

**张海安先生：**中国籍，无境外永久居留权，1981年出生，经济学博士，2018年10月至今担任本公司总经理，2018年11月至今担任本公司董事。曾任瑞华会计师事务所项目经理，西南证券股份有限公司投资银行事业部执行董事。张海安先生同时兼任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事、四川明欣药业有限责任公司董事、深圳普瑞金生物药业有限公司董事、陕西汉江药业集团股份有限公司董事、山东凯盛新材料股份有限公司董事、丽江玉龙旅游股份有限公司董事、重庆睿健智达商业管理有限公司执行董事、重庆睿康卓源商业管理有限公司执行董事、重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司总经理、广西森淼生态旅游开发有限公司董事、广西九溪文化旅游发展有限责任公司董事。

张海安先生持有公司530,000股股份，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。经查询最高人民法院网，张海安先生不属于“失信被执行人”，亦不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）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；（8）重大失信等不良记录。

**王曦先生：**中国籍，1981年出生，毕业于中国药科大学生物工程专业，本科学历，高级工程师，执业药师，重庆市医药行业协会副会长。自2003年7月起供职于华邦生命健康股份有限公司，历任制剂研究员、生产技术员。2012年至今供职于公司全资子公司重庆华邦制药有限公司，历任验证管理科科长、技术部经理、副总经理、常务副总经理、董事。2024年11月至今任沈阳新马药业有限公司执行董事、总经理。

王曦先生持有公司245,100股股份，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。经查询最高人民法院网，王曦先生不属于“失信被执行人”，亦不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）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；(8) 重大失信等不良记录。

**黎明先生：**中国籍，男，1964年生，研究生学历，中共党员，中国注册会计师（非执业会员），现任本公司独立董事，重庆理工大学会计学教授、硕士生导师。同时担任上市公司重庆长安民生物流股份有限公司、赛力斯集团股份有限公司独立董事。曾任重庆理工大学会计学院副院长、书记、院长。

黎明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。经查询最高人民法院网，黎明先生不属于“失信被执行人”，亦不存在以下情形：(1) 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；(2) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；(3) 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；(4) 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；(5) 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6) 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调查，尚未有明确结论意见；(7) 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；(8) 重大失信等不良记录。

**刘忠海先生：**中国籍，1975年生，西南政法大学法学学士、清华五道口金融 EMBA，现任本公司独立董事，金科地产集团股份有限公司监事会主席。同时担任重庆顺博铝合金股份有限公司、国城矿业股份有限公司独立董事。曾任新华社记者、中国证券报记者，深圳证券信息公司西南办事处主任，上市公司金科股份董事会秘书、董事、副总裁。

刘忠海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。经查询最高人民法院网，黎明先生不属于“失信被执行人”，亦不存在以下情形：(1) 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；(2) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；(3) 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；(4) 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；(5) 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6) 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调查，尚未有明确结论意见；(7) 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；(8) 重大失信等不良记录。

## 2、高级管理人员、证券事务代表简历

**王剑先生：**中国籍，1976年出生，学士学位，现任公司财务总监。1998年8月至2001年7月任金蝶软件重庆分公司客服工程师；2001年8月至2013年3月供职于重庆华邦制药股份有限公司，历任总账会计、总账科科长；2013年4月至2014年1月任华邦颖泰股份有限公司财务管理部部长。王剑先生同时兼任重庆华邦融汇商业保理有限公司执行董事、山东凯盛新材料股份有限公司董事、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司监事会主席、重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司监事、卓远汇医投资有限公司监事、重庆卓远医疗管理有限公司

监事、重庆卓远医疗器械有限公司监事。

王剑先生持有公司股份125,000股，与公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，未因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稽查。经查询核实，王剑先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**胡菁菁女士：**中国籍，1984年出生，研究生学历，2011年7月至今担任本公司董事会办公室主任、兼总经理办公室主任；同时兼任重庆天极旅业有限公司总经理。

胡菁菁女士未持有公司股份，于2019年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。与公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，未因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稽查。经查询核实，胡菁菁女士不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**陈志先生：**中国籍，1978年出生，大学学历。2002年3月至2007年4月任职于原重庆华邦制药股份有限公司行政部；2007年5月至2018年6月任职于华邦生命健康股份有限公司董事会办公室；2011年3月至今任公司证券事务代表；2018年7月至今任公司证券部部长；2018年11月至今任陕西汉江药业集团股份有限公司监事。

陈志先生持有公司股份200,000股，于2009年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。与公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，未因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稽查。经查询核实，陈志先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。