

# 重庆莱美药业股份有限公司

## 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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《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，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）按照相关法律程序开展董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事（由职工代表大会选举产生）。2026年5月25日，公司召开第五届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六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公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据控股股东广西梧州中恒集团股份有限公司的提名，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名梁建生先生、刘龙先生、周永盛先生、赖树生先生、林松先生为第六届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名陈立女士、闫信良先生、杜娟娟女士为第六届董事会独立董事候选人；上述8名董事候选人简历详见附件。

上述8名董事候选人尚需提交公司2026年第一次临时股东会，并以累积投票制选举产生。待股东会选举通过后，该8名董事将与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，任期自股东会选举通过之日起三年。

### 二、董事候选人任职资格情况

公司董事会提名委员会对上述8名董事候选人的任职资格进行了审核，认为其均符合《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。

其中，独立董事候选人闫信良先生已取得独立董事资格证书；陈立女士、杜娟娟女士已书面承诺将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。上述独立董事候选人均符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，具备履行职责所必需的专业知识、能力和经验，陈立女士为会计专业人士。上述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2026年第一次临时股东会审议。

### 三、其他说明

公司第六届董事会董事候选人中，独立董事候选人的比例不低于董事总数的三分之一；兼任高级管理人员的董事候选人以及职工代表董事候选人合计不超过董事总数的二分之一。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，第五届董事会全体董事将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定履行董事职责和义务。

特此公告。

附件：第六届董事会董事候选人简历

重庆莱美药业股份有限公司

董事会

2026年5月25日

附件：

## 第六届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

梁建生先生：1982年10月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级政工师，中共党员。2006年7月参加工作，历任广西投资集团有限公司人力资源部（党委办公室）党务业务经理；广西龙象谷投资有限公司人力资源部副经理、党委办公室副主任（主持工作）；广西投资集团金融控股有限公司综合管理部副总经理（主持工作）；广西投资集团有限公司党群工作部副总经理（工会办公室副主任）；广西梧州中恒集团股份有限公司党委副书记、董事、工会主席，广西中恒中药材产业发展有限公司董事长和广西中恒中药资源有限公司执行董事、总经理。2021年12月至今担任公司董事、董事长，2022年5月至今担任公司党支部书记。

截至目前，梁建生先生未持有本公司股份，其与非独立董事候选人刘龙先生、周永盛先生、赖树生先生、林松先生均由公司控股股东中恒集团提名，除上述关系外，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和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；不存在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的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

刘龙先生：1988年8月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。曾任广西融资租赁有限公司财务部会计、副经理；南宁市广源小额贷款有限责任公司财务部经理；广西融资租赁有限公司财务部经理；广西金融投资集团有限公司财务管理中心财务管理部副总经理、财务管理部总经理兼融资业务部总经理，广西金控资产管理有限公司董事，广西投资集团金融控股有限公司董事、财务总监；广西金融投资集团有限公司财务管理部总经理；广西区直企业信用保

障有限公司董事；广西广投医药健康产业集团有限公司财务总监、计划财务部总经理；现任广西梧州中恒集团股份有限公司总经理助理。

截至目前，刘龙先生未持有本公司股份，其与非独立董事候选人梁建生先生、周永盛先生、赖树生先生、林松先生均由公司控股股东中恒集团提名，并在中恒集团或其下属子公司、关联方担任相关职务，除上述关系外，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和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；不存在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的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

周永盛先生：1994 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，法律职业资格证书（A 证）。曾任广西投资集团有限公司法律合规部法务管理经理；广西梧州中恒集团股份有限公司资本运营部投资业务经理；广西广投康养有限公司投发部副经理；广西广投康养有限公司投资运营部副经理；广西广投医药健康产业集团有限公司医药健康事业部（政策研究院）副总经理、副主任；广西广投医药健康产业集团有限公司医药健康事业部（政策研究院）副总经理、副主任（主持工作）；广西广投医药健康产业集团有限公司医药健康事业部（政策研究院）总经理、主任；广西梧州中恒集团股份有限公司战略投资部（战略投资中心）部长，广西梧州制药（集团）股份有限公司董事；现任广西梧州中恒集团股份有限公司战略投资部部长。

截至目前，周永盛先生未持有本公司股份，其与非独立董事候选人梁建生先生、刘龙先生、赖树生先生、林松先生均由公司控股股东中恒集团提名，并在中恒集团或其下属子公司、关联方担任相关职务，除上述关系外，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和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；不存在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的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

赖树生先生：1984年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任上海睿智化学研究有限公司研究助理；广西梧州制药（集团）股份有限公司研发中心实验专员；广西梧州制药（集团）股份有限公司化药主管；广西梧州制药（集团）股份有限公司化药部副部长；广西中恒集团股份有限公司研究院副总监、化药部部长；广西中恒创新医药研究有限公司化药部部长；广西中恒创新医药研究有限公司副总经理、常务副总经理；广西梧州中恒集团股份有限公司科创质量部副部长；广西梧州制药（集团）股份有限公司副总经理；广西梧州中恒集团股份有限公司科技创新部（科创研发中心）副部长；现任广西梧州中恒集团股份有限公司科技创新部（科创研发中心）副部长（主持工作）、广西中恒创新医药研究有限公司常务副总经理（主持经营工作）。

截至目前，赖树生先生未持有本公司股份，其与非独立董事候选人梁建生先生、刘龙先生、周永盛先生、林松先生均由公司控股股东中恒集团提名，并在中恒集团或其下属子公司、关联方担任相关职务，除上述关系外，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和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；不存在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的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

林松先生：1973年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。曾任广西民政企业总公司财务部会计、会计主管；广西桂冠电力股份有限公司财务部成本会计；广西隆凯科技有限责任公司职员；广西富满地农资股份有限公司财务部副总经理；中信大锰矿业有限责任公司职员；中信大锰矿业有限责任公司大新分公司财务部经理；中信大锰矿业有限责任公司大新锰矿分公司副总会计师兼财务部经理；中电广西防城港电力有限公司财务部副总经理；苏州协

鑫新能源投资有限公司广西区分公司总经办财务副总监；广西协鑫新能源投资有限公司财务副总监；广西协鑫新能源投资有限公司财务总监；镇江协鑫新能源发展有限公司财融管理中心/高级财务（专业）总监；苏州协鑫新能源投资有限公司金融管理中心/高级融资（专业）总监；广西中恒医疗科技有限公司财务负责人/财务总监（兼）；广西广投医药有限公司财务负责人；现任重庆莱美药业股份有限公司董事、副总经理。

截至目前，林松先生未持有本公司股份，其与非独立董事候选人梁建生先生、刘龙先生、周永盛先生、赖树生先生均由公司控股股东中恒集团提名，除上述关系外，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和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；不存在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的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

## 二、独立董事候选人简历

陈立女士：1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，财政部财政科学研究所经济学硕士。1996 年至今任重庆理工大学教授。

截至目前，陈立女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和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；不存在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的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

闫信良先生：1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，华中科技大学法学硕士。历任河南省正阳县人民法院办公室副主任，重庆市第一中级人民法

院审判员，贵州贵达律师事务所律师，2025年1月至今任贵州贵达（成都）律师事务所主任。2022年11月至今任重庆顺博铝合金股份有限公司独立董事。

截至目前，闫信良先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和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；不存在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的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。

杜娟娟女士：1984年7月出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学化学专业学士，美国加州大学洛杉矶分校化学工程专业博士。历任美国加州大学洛杉矶分校生物工程研究助理，美国斯克里普斯研究所生物药开发博士后，现任清华大学药学院副教授。

截至目前，杜娟娟女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和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；不存在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的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。