

灵康药业集团股份有限公司 关于董事会和监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。

公司于2022年3月8日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；同日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届情况

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于2022年3月8日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。独立董事候选人需报上海证券交易所进行资格审核，审核通过后与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一并提交股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第四届董事会。第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名陶灵萍女士、陶小刚先生、张辉先生、吕军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

2、提名何超先生、潘自强先生、何前女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

3、公司第三届董事会独立董事对上述议案发表了独立意见：公司本次董事

会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解候选人教育背景、职业经历和专业素养等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。

二、监事会换届情况

公司第四届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；职工代表监事1名，任期与股东代表监事任期一致。

1、股东代表监事

公司于2022年3月8日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名杨栋先生、陈彦先生为第四届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2022年第一次临时股东大会进行选举。

2、职工代表监事

公司于2022年3月8日在海南灵康制药有限公司会议室召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，大会同意选举邹碧瑜女士为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

上述董事、监事候选人均未受到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、监事的情形。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会

2022年3月10日

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陶灵萍，女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院、中南财经政法大学，硕士学位，高级经济师，现清华大学DBA在读。自2003年12月起历任公司副董事长、董事长；现任中南财经政法大学国际商务硕士专业合作导师，浙商全国理事会主席团主席，公司董事长兼总经理、灵康控股集团有限公司董事长、成都上锦南府医院理事长等职务。

陶小刚，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，本科学历。2010年5月起任浙江灵康药业有限公司副总经理；2015年6月起任西藏骅信医药有限公司执行董事兼总经理；现任公司董事、副总经理兼任西藏骅信医药有限公司执行董事兼总经理、浙江灵康药业有限公司副总经理。

张辉，男，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学，本科学历。1999年7月至2009年9月担任广东胜伦律师事务所合伙人、律师；2012年10月至2019年2月任公司独立董事；现任灵康控股集团有限公司副董事长。

吕军，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京中医药大学，本科学历。2004年12月至2011年12月任康恩贝集团、浙江康恩贝制药股份有限公司北京办事处主任；2012年2月起任公司总经理助理；2015年10月至2017年5月任公司监事会主席；2017年5月至2019年2月任公司副总经理。现任公司研发总监。

二、独立董事候选人简历

何超，男，1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江医科大学，硕士研究生学历。曾任浙江大学医学院邵逸夫医院院长，浙江大学医学院邵逸夫医院党委书记、副院长，浙大教授，博士生导师，主任医师。现任绿城医疗管理公司总经理，百大集团股份有限公司、So-Young International Inc. 独立董事，公司独立董事。2010年获“美中医学学会杰出教授”、2011年被浙江省人民政府评为“浙江省中青年突出贡献专家”，2015年国务院特殊津贴获得者。

潘自强，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于江西财经大学，硕士学位（上海财经大学），注册会计师。1986年7月至今任职浙江

财经大学会计学院，现任浙江财经大学会计学教授、会计学硕士生导师；浙江中坚科技股份有限公司独立董事、四川宜宾天原集团股份有限公司独立董事，科润智能控制股份有限公司独立董事，公司独立董事。

何前，女，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海交通大学上海高级金融学院，长江商学院高级管理人员硕士，硕士学位，注册会计师。曾先后任中瑞岳华会计师事务所浙江分所合伙人及负责人，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所合伙人及负责人。现任浙江岳佑投资管理有限公司董事长、浙江春晖智能控制股份有限公司独立董事、江苏爱康科技股份有限公司独立董事。

监事候选人简历

一、股东代表监事候选人简历

杨栋，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解放军空军第一航空学院，大专学历。1999年7月至2016年12月在中国人民解放军某部服役，历任政治指导员、政治教导员、政治机关科长等职。现任公司职工代表监事，浙江灵康药业有限公司副总经理。

陈彦，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学工商管理专业，本科学历。2000年12月至2007年2月就职海口康力元制药有限公司，先后担任车间操作工、车间班长、车间副主任、车间主任；2007年4月至今先后任海南灵康制药有限公司车间主任、生产技术部部长；2012年10月至2015年10月任公司职工监事；现任公司监事兼海南灵康制药有限公司生产技术部部长。

二、职工代表监事简历

邹碧瑜，女，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江树人大学，本科学历。2014年2月至今就职浙江灵康药业有限公司，现任浙江灵康药业有限公司商务结算中心副经理。