

江中药业股份有限公司 关于公司董事变动的公告

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法律责任。

重要内容提示：

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到第十届董事会董事胡凤祥先生、崔兴品先生、邓蓉女士的辞职报告。因工作调整，胡凤祥先生申请辞去公司董事职务，崔兴品先生、邓蓉女士申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。

公司于2025年12月10日召开了第十届董事会提名委员会2025年第二次会议，于2025年12月12日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于增补公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于增补公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，同意公司控股股东华润江中制药集团有限责任公司（以下简称“华润江中”）提名白晓松先生、江春林先生、李国峰先生为公司非独立董事候选人，提名王金本先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。本次增补独立董事事项以第十届董事会第十次会议的《关于变更公司名称及证券简称、变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》获股东大会表决通过为前提。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
胡凤祥	董事	2025年12月11日	2027年12月22日	工作调整	否	不适用	否
崔兴品	董事、薪酬与考核委员	改选出的董事就任	2027年12月22日	工作调整	否	不适用	否

	会委员	之日					
邓蓉	董事、审计委员会委员	改选出的董事就任之日	2027年12月22日	工作调整	否	不适用	否

(二) 离任对公司的影响

鉴于邓蓉女士此前担任董事会审计委员会委员,其辞任将导致审计委员会成员低于公司规定的最低人数。因此,在公司改选出的新的审计委员会委员就任前,邓蓉女士将继续履行公司董事及董事会审计委员会委员的职责。邓蓉女士将在股东大会选举产生新任董事后按照公司有关规定做好离任交接工作。截至本公告披露日,邓蓉女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于崔兴品先生此前担任董事会薪酬与考核委员会委员,其辞任将导致薪酬与考核委员会成员低于公司规定的最低人数。因此,在公司改选出的新的薪酬与考核委员会委员就任前,崔兴品先生将继续履行董事及董事会薪酬与考核委员会委员的职责。崔兴品先生将在股东大会选举产生新任董事后按照公司有关规定做好离任交接工作。截至本公告披露日,崔兴品先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

胡凤祥先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞任申请自公司董事会收到辞职报告之日起生效。胡凤祥先生已按照公司有关规定做好离任交接工作。截至本公告披露日,胡凤祥先生不存在应当履行而未履行的承诺事项,持有公司股票183,000股,胡凤祥先生辞职后将遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

胡凤祥先生、崔兴品先生、邓蓉女士在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,为推动公司高质量发展做出了积极贡献,公司董事会对胡凤祥先生、崔兴品先生、邓蓉女士表示衷心的感谢!

(三) 增补董事候选人的情况

公司于2025年12月10日召开了第十届董事会提名委员会2025年第二次会议,于2025年12月12日召开了第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于增补公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于增补公司第十届董事会独立董事候选人的议案》,同意公司控股股东华润江中提名白晓松先生、江春林先生、李国峰先生为公司非独立董事候选人,提名王金本先生为公司独立董事。

候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。本次增补独立董事事项以第十届董事会第十次会议的《关于变更公司名称及证券简称、变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》获股东大会表决通过为前提。

上述候选人的简历详见附件。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2025年12月13日

附件：

公司第十届董事会非独立董事候选人简历

白晓松先生：男，汉族，1971年5月出生，中共党员。抚顺石油学院石油化工系石油加工专业工学学士学位及北京大学经济学院金融学专业经济学硕士学位。曾任华润石化油站公司副总经理，华润（集团）有限公司战略管理部业务总监，沈阳华润三洋压缩机有限公司助理总经理、人力及发展总监，华润双鹤药业股份有限公司助理总裁，华润雪花啤酒（中国）有限公司副总经理，华润三九医药股份有限公司副总裁，华润医药集团有限公司首席执行官。现任华润医药集团有限公司董事会主席，华润三九医药股份有限公司董事，华润双鹤药业股份有限公司董事。

白晓松先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，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，亦不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。白晓松先生在公司实际控制人或其关联单位任职而与本公司存在关联关系。

江春林先生：男，汉族，1966年12月出生，中共党员。本科学历，高级工程师、注册安全工程师。曾任江西铜业股份有限公司党委委员、副总经理，江西钨业控股集团有限公司党委委员、副总经理，江西长天集团有限公司党委副书记、董事、总经理等职。现任江西省建材集团有限公司专职外部董事。

江春林先生与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，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，亦不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李国峰先生：男，汉族，1973年10月出生，中共党员。研究生学历。历任江西省交通厅直属机关党委科员、副主任科员、团委副书记（正科级）、直属机关党委副书记、纪委书记、团委书记；江西省交通干部学院党委书记、院长；江西省交通运输厅办公室（党办）主任，江西省港口集团有限公司党委书记、董事长。现任江西省交通投资集团有限责任公司专职外部董事。

李国峰先生与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的

股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，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，亦不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司第十届董事会独立董事候选人简历

王金本先生：男，汉族，1966年3月出生，民建会员。中国国籍，无境外永久居留权，研究生管理学硕士学历，毕业于江西财经学院（现江西财经大学）会计学专业，取得经济学学士、管理学硕士学位，高级会计师、中国注册会计师。曾任江西省纺织品进出口公司主办会计、财务科副科长、财务经理；横店集团高科技产业股份有限公司财务总监；浙江浙大网新兰德科技股份有限公司财务总监；浙江绿洲生态股份有限公司总经理；江西万年青股份有限公司独立董事；江西恒大高新科技股份有限公司独立董事；江西众加利高科技股份有限公司董事；华农恒青科技股份有限公司独立董事；江西百胜智能科技股份有限公司独立董事；云南生物谷药业股份有限公司独立董事；江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事、江西国光商业连锁股份有限公司独立董事、万向新元科技股份有限公司独立董事、江西省建材集团有限公司外部董事。现任江西赣锋锂业集团股份有限公司独立董事、联创电子科技股份有限公司独立董事。

王金本先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，均不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事的情形；不存在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；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。