

珠海润都制药股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会即将届满，根据公司业务发展及生产经营管理的实际需要，公司董事会进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司于2026年02月06日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名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第六届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会由7名董事组成，其中4名非独立董事（包括职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生）和3名独立董事。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名陈新民先生、LIAORAN先生、刘杰先生共三人为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名王波先生、叶建木先生、胡正喜先生共三人为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），独立董事候选人叶建木先生、王波先生、胡正喜先生均已取得独立董事资格证书或培训证明，其中，王波先生为法律专业人士，叶建木先生为会计专业人士，胡正喜先生为天然药物化学专业人士，独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。

上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

上述董事候选人如经股东会表决当选，将与职工代表大会产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期为股东会审议通过之日起三年。

二、其他事项说明

公司第六届董事会董事候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件。董事会候选人中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，拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律及《公司章程》的有关规定履行董事职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2026 年 02 月 07 日

附件：

珠海润都制药股份有限公司 第六届董事会候选人简历

第六届董事会非独立董事候选人简历

1、陈新民先生，1966 年出生，中国籍，无境外永久居留权，同济医科大学药学本科学历、中山大学高级工商管理硕士。曾获中国专利优秀奖、广东省科技进步二等奖、广东省科技进步三等奖、珠海市科技进步特等奖、珠海市自主创新促进奖、珠海市优秀民营企业企业家等荣誉。曾任珠海丽珠制药厂销售大区经理、珠海市民彤医药研究所所长、珠海经济特区民彤制药厂总经理、珠海润都民彤制药有限公司总经理、珠海市民彤医药有限公司执行董事、珠海润都制药股份有限公司董事兼总经理；2018 年 10 月至今，任珠海润都制药股份有限公司董事长。

陈新民先生持有公司 100,865,992 股股份，占公司总股本的 30.12%，为公司控股股东、实际控制人之一。与本公司聘任和拟聘任的其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东、其他控股股东、其他实际控制人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，不存在《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》第 3.2.2 条、《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不是“失信被执行人”。

2、LIAORAN 先生，1995 年出生，加拿大籍，加拿大麦克马斯特大学材料工程本科学历。曾任职广东中科科创创业投资管理有限责任公司投资经理，现任广东智媒云图科技股份有限公司董事、广东盛世润都私募基金管理有限公司投资经理职务。2023 年 03 月至今，任珠海润都制药股份有限公司董事。

LIAORAN 先生未持有本公司股份，为公司控股股东、实际控制人之一李希先生的女婿；除此之外，与本公司聘任和拟聘任的其他董事、高级管理人员、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他公司控股股东、其他实际控制人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，不存在《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》第 3.2.2 条、《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不是

“失信被执行人”。

3、**刘杰**先生，1976 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江京新药业股份有限公司原料药质量保证部经理、上虞京新药业有限公司质量授权人、浙江京新药业股份有限公司质量授权人、珠海润都制药股份有限公司副总经理、珠海市民彤医药有限公司执行董事、润都制药（武汉）研究院有限公司执行董事兼总经理、润都制药（荆门）有限公司执行董事兼总经理。2018 年 10 月至今，任珠海润都制药股份有限公司总经理；2020 年 3 月至今，任珠海润都制药股份有限公司董事。

刘杰先生持有公司股份 420,420 股，占公司总股本的 0.13%，与本公司聘任和拟聘任的其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人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，不存在《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》第 3.2.2 条、《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不是“失信被执行人”。

第六届董事会独立董事候选人简历

1、**王波**先生，1962 年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，荣获 2005-2007 年度全国优秀律师称号。历任广东省律师协会副会长、广州市律师协会会长，广州市第十四届人大常委会立法顾问，广东美的电器股份有限公司独立董事，现任最高人民检察院“民事行政检察专家咨询网”专家，政协广州市委员会法制工作顾问，中山大学、华南理工大学、暨南大学、华南师范大学兼职硕士研究生导师等。现任广东省律师协会名誉会长，广东省社会组织总会常务副会长、广州市慈善总会副会长、广东省安徽商会监事长、广州市律师协会名誉会长、广东省西南政法大学校友会会长、广州金鹏律师事务所创始人、高级合伙人。2023 年 3 月至今，任珠海润都制药股份有限公司独立董事。

王波先生未持有本公司股份，与本公司聘任和拟聘任的其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人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，不存在《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》第 3.2.2 条、《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。不是“失信被执行

人”。

2、**叶建木**先生，1967 年出生，中共党员，中国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授，博士生导师。曾任上市公司济川药业（600566）独立董事。2003 年 7 月于武汉理工大学管理学院任教至今。目前担任上市公司保隆科技（603197.SH）独立董事、非上市公司-珠海富士智能股份有限公司独立董事、港股国华（00370.HK）独立董事。2023 年 3 月至今，任珠海润都制药股份有限公司独立董事。

叶建木先生未持有本公司股份，与本公司聘任和拟聘任的其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人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，不存在《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》第 3.2.2 条、《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。不是“失信被执行人”。

3、**胡正喜**先生，1987 年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授，博士生导师。现任华中科技大学同济医学院药学院教授及中药与天然药物学系主任，主要致力于天然药物化学及基于活性天然产物的创新药物研究工作。入选国家“万人计划”青年拔尖人才、华中“卓越学者”特聘教授、“武汉黄鹤英才”优秀青年人才等，湖北省自然科学基金创新群体负责人，主持国家重点研发计划子课题、国家自然科学基金面上项目和青年项目、中国博士后科学基金面上项目和特别资助项目等。近年来以第一或通讯作者在 Angewandte Chemie International Edition、Theranostics、Natural Product Reports、Chinese Chemical Letters、Organic Letters 等天然药化专业领域高水平期刊上发表 SCI 论文 90 余篇。2025 年 5 月至今，任珠海润都制药股份有限公司独立董事。

胡正喜先生未持有本公司股份，与本公司聘任和拟聘任的其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人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，不存在《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》第 3.2.2 条、《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。不是“失信被执行人”。