

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2026-011

广西柳药集团股份有限公司 关于董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。

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

2026年3月13日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名朱朝阳先生、朱仙华先生、陈洪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名陶剑虹女士、黄言茂先生、马念谊女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中马念谊女士为会计专业人士。上述董事候选人的简历详见附件。

本次董事会换届选举相关议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，其中非独立董事、独立董事分别以累积投票制选举产生。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与经公司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。公司第六届董事会董事的任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审查，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现董事候选人存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。上述独立董事候选人均已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第五届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行相应职责。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月十四日

附件:

一、非独立董事候选人简历

1、朱朝阳

朱朝阳，男，1965年9月出生，大专学历，会计师，广西政协委员、广西工商联执行委委员、柳州工商联执行委副主席、广西医药商会会长。曾任广西柳州医药批发站会计、财会科副科长、财会科科长、副经理、经理；广西柳州医药有限责任公司董事长、总经理；广西柳州医药股份有限公司董事长、总经理。现任广西柳药集团股份有限公司董事长、总裁。

截至本公告日，朱朝阳先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有本公司股份101,032,795股，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

2、朱仙华

朱仙华，男，1982年2月出生，硕士研究生学历，工程师。曾任中水珠江规划勘测设计有限公司设计二所副主任、广西柳州医药股份有限公司总经理助理、副总经理。现任广西柳药集团股份有限公司董事、副总裁、工业事业部总经理。

截至本公告日，朱仙华先生直接持有本公司股份176,389股，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

3、陈洪

陈洪，男，1972年8月出生，本科学历，执业药师、主管药师。曾任广西柳州医药批发站医保公司经理；广西柳州医药有限责任公司董事、总经理助理、市外营销二部经理、营销总监和采购供应部经理；广西柳州医药股份有限公司营销总监、质量总监、董事、副总经理；广西柳药集团股份有限公司副总裁。现任广西柳药集团股份有限公司董事、顾问。

截至本公告日，陈洪先生直接持有本公司股份 2,743,190 股，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、陶剑虹

陶剑虹，女，1958年6月出生，博士，主任药师。曾任中国医药公司广州医药采购供应站副主任；国家食品药品监督管理局（原名：国家药品监督管理局、国家食品药品监督管理局）南方医药经济研究所副所长；中国医药商业协会副会长；一品红药业股份有限公司独立董事；北大医药股份有限公司独立董事；科兴生物制药股份有限公司独立董事。现任广州市香雪制药股份有限公司独立董事；广西柳药集团股份有限公司独立董事；广东众生药业股份有限公司独立董事。

截至本公告日，陶剑虹女士未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

2、黄言茂

黄言茂，男，1971年3月出生，本科学历，专职律师。曾任柳州欧维姆机械股份有限公司总师办翻译；广西柳州外贸机械设备公司物资供应站办公室副主任。现任广西广正大律师事务所合伙人；广西柳药集团股份有限公司独立董事。曾获“广西优秀律师”称号。

截至本公告日，黄言茂先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

3、马念谊

马念谊，女，1976年11月出生，博士后，正高级教授、高级经济师、注册税务师。曾任柳州市地方税务局科员；南宁市地方税务局科员；广西壮族自治区地方税务局副主任科员、主任科员；广西钦州市钦南区人民政府副区长；广西壮族自治区地方税务局主任科员；广西华赢税务师事务所有限公司税务师。现任广西财经学院

专任教师；广西柳药集团股份有限公司独立董事；广西森合高新科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，马念谊女士未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。