

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：2026-011

上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于公司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。

一、 董事会换届选举具体情况

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会将于 2026 年 6 月任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按程序进行董事会的换届选举工作。根据《公司章程》相关规定，公司董事会由九名董事组成，其中六名非独立董事，三名独立董事。经第十一届董事会提名委员会审查候选人任职资格，公司于 2026 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。具体情况如下：

1.非独立董事候选人

董事会同意提名 ZHANG TAO TAO 先生、张芝庭先生、冯斌先生、赵姣女士、吴涛女士、徐丹女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。

2.独立董事候选人

董事会同意提名段竞晖先生、张印先生、李波先生为公司第十二届董事会独立董事候选人；其中张印先生为会计专业人士，段竞晖先生、李波先生为法律专业人士，候选人简历详见附件。

3. 董事会提名委员会意见

公司董事会提名委员会已对董事候选人的任职资格进行了审查，认为董事候选人任职条件、工作经历均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于董事任职的要求。3 名独立董事候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等相关

规定，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。

二、 董事换届离任情况

本次换届选举后，公司第十一届董事会陈之勉先生将不再担任公司董事；陈世贵先生、李从艳女士将不再担任公司独立董事。公司对以上离任董事在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、 其他说明

1、关于公司董事会换届、董事候选人选举的相关事项尚需提交公司股东会审议，独立董事的任职需以上海证券交易所审核无异议为前提，其中张印先生、李波先生还需参加上海证券交易所独立董事任职培训。

2、第十二届董事会将自股东会审议通过之日起成立，任期三年。为确保董事会的正常运作，公司第十二届董事会董事正式就任前，原董事将继续履行相应职责。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：

一、第十二届董事会董事候选人简历

1. 非独立董事候选人：

ZHANG TAO TAO：男，1980年6月生，美国国籍。曾任贵州神奇投资有限公司董事，贵阳医学院神奇民族医药学院董事，贵阳银行股份有限公司董事，贵州金桥药业有限公司董事，贵州神奇药业股份有限公司董事，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。现任贵州神奇控股（集团）有限公司董事，贵州医科大学神奇民族医药学院董事，上海神奇制药投资管理股份有限公司副董事长。

张芝庭：男，1944年12月生，中国国籍，高级经济师。曾任第八届、第九届全国人大代表，第十届、第十一届全国政协委员、常委，全国工商联常委、副会长。曾任贵州神奇控股（集团）有限公司董事长、贵州迈吉斯投资管理有限公司执行董事、贵州神奇酒店管理有限公司董事长、贵阳宏图房地产开发有限公司执行董事、贵阳医学院神奇民族医药学院董事长、贵阳神奇药物研究所负责人、贵州神奇药业有限公司董事长、贵州金桥药业有限公司董事长，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。现任贵州神奇控股（集团）有限公司董事长，贵州医科大学神奇民族医药学院董事长，上海神奇制药投资管理股份有限公司副董事长。

冯斌：男，1972年11月生，中国国籍。曾任上海永生投资管理股份有限公司董事、副总经理，贵州神奇药业股份有限公司董事，贵州金桥药业有限公司董事、总经理。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、总经理。

赵姣：女，1988年11月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册税务师、会计师。曾任职立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所高级经理，现任职上海神奇制药投资管理股份有限公司总会计师。

吴涛：女，1972年10月生，中国国籍，中共党员。曾任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、贵州盛世龙方制药股份有限公司董事、贵阳仲裁委员会仲裁员。现任贵阳仲裁委员会仲裁员、贵州百强集团投资控股有限公司副总裁、上海神奇制药投资管理股份有限公司董事。

徐丹：女，1971年9月出生，中国国籍，本科学历。注册会计师、注册税务师，正高级会计师。贵州省人民政府评标专家库成员、贵州省科技厅财务专家库成员、贵州省财政厅职称评审库成员。曾任贵州神奇投资有限公司财务总监，贵州医科大学神奇民族医药学院计财处处长，上海神奇制药投资管理股份有限公司监事。现任贵州神奇控股（集团）有限公司财务总监、贵州医科大学神奇民族医药学院副院长、上海神奇制药投资管理股份有限公司董事。

2. 独立董事候选人：

段竞晖：男，1967年12月生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，律师。曾任贵州省人大常委会咨询专家，贵阳市第十一届政协委员，贵阳红枫湖百花湖旅游开发有限公司董事会外部董事，贵阳物联（集团）有限公司外部董事、贵州永吉印务股份有限公司独立董事、贵州三力制药股份有限公司独立董事。现任贵州公达律师事务所主任，贵阳市破产管理人协会会长、贵阳市破产纠纷人民调解委员会主任、贵阳市云岩区人民政府法律顾问、贵阳市南明区人民政府法律顾问、上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事。

张印：男，1983年1月生，中国国籍，中共党员。大学本科学历，中国注册会计师，贵州省注册会计师行业高端人才，贵阳市国资委外部董事专家库成员。曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所负责人，现任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所所长；现任贵阳市大数据产业有限公司外部董事，贵州科学城产业集团外部董事，贵州顺康检测股份有限公司独立董事。

李波：男，1981年8月生，中国国籍，民盟盟员。大学本科学历，执业律师。曾任安信证券（贵州）业务总监；申万宏源证券（贵州）团队长；中信建投证券（贵州）营销总监。现任贵州黔城通达投资管理有限公司（实控人），贵州俞麟律师事务所，主任。