

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日召开2026年第二次临时股东会，选举产生5名非独立董事、3名独立董事，与公司2026年第一次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五届董事会。

同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任了新一届总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表。全体董事、高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由9名董事组成，其中，非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名，具体成员如下：

- 1、非独立董事：王毅清先生（董事长）、钟雪松先生、胡胜利女士、陈珊瑚女士、蒋茜女士
- 2、独立董事：陈昊先生、邓中华先生、汪志刚先生
- 3、职工代表董事：刘高峰先生

公司第五届董事会董事任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例不低于董事会成员的三

分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会具体成员如下：

战略委员会：王毅清先生（主任委员）、胡胜利女士、陈昊先生

审计委员会：邓中华先生（主任委员）、汪志刚先生、钟雪松先生

薪酬与考核委员会：汪志刚先生（主任委员）、王毅清先生、陈昊先生

提名委员会：陈昊先生（主任委员）、王毅清先生、汪志刚先生

公司第五届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任主任委员，战略委员会的主任委员为公司董事长，审计委员会的主任委员为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

上述委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

三、公司高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

总经理：胡胜利女士

副总经理：陈珊瑚女士

财务总监：胡胜利女士

董事会秘书：蒋茜女士

证券事务代表：罗梓源女士

上述人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书蒋茜女士以及证券事务代表罗梓源女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定。

四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系人：董事会秘书蒋茜女士、证券事务代表罗梓源女士

电话：0731-84170075

传真：0731-84170075

电子信箱：djwkzqb@djwk.com.cn

联系地址：湖南省长沙市岳麓区茯苓路 30 号

五、公司部分董监高任期届满离任情况

因任期届满，公司第四届董事会独立董事刘曙萍女士不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，亦不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘曙萍女士未持有公司股份。

上述人员在任期届满离任后半年内，仍将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的有关规定，并切实履行尚未履行完毕的承诺事项。

公司对刘曙萍女士在担任公司董事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、2026 年第一次职工代表大会会议决议。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日

附件：

一、第五届董事会董事简历：

（一）非独立董事候选人简历：

1、**王毅清先生**，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年10月至今任公司董事长；2020年5月至2022年7月30日任公司总经理；2004年6月至今任湖南达嘉维康医药有限公司董事长；2007年11月至今任湖南中嘉生物医药有限公司董事长；2014年12月至今任湖南达嘉维康物业有限公司董事长；2015年6月至今任长沙同嘉投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019年12月至今任长沙同攀咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023年4月10日至今任湖南天济草堂制药股份有限公司董事长。现任公司董事长。

截至本公告披露日，王毅清先生直接持有公司股份70,144,219股，通过长沙同嘉投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2,260,000股，是公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受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调查、尚未有明确结论的情形；未曾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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职条件。

2、**钟雪松先生**，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年6月于中国药科大学本科毕业；2004年6月至2012年12月任湖南达嘉维康医药有限公司副总经理、总经理；2007年11月至2020年8月任湖南中嘉生物医药有限公司总经理。2014年6月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，钟雪松先生直接持有公司股份17,237,656股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受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调查、尚未有明确结论的情形；未曾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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职条件。

3、**胡胜利女士**，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年8月至2015年6月任公司财务总监、副总经理；2017年4月至2022年7月任公司董事会秘书；2017年9月至今任公司董事；2020年9月至今任公司财务总监；2022年7月至今任公司总经理。现任公司董事、总经理、财务总监。

截至本公告披露日，胡胜利女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受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调查、尚未有明确结论的情形；未曾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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职条件。

4、**陈珊瑚女士**，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年至今，就职于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司，历任公司副总经理、董事会秘书、总经理。现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，陈珊瑚女士直接持有公司股份150,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受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调查、尚未有明确结论的情形；未曾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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合

《公司法》等相关法律法规和规定的任职条件。

5、**蒋茜女士**，1988年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于永清环保股份有限公司、创智和宇信息技术股份有限公司；2023年4月至今任公司董事会秘书；2025年7月至今任公司董事。现任公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日，蒋茜女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受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调查、尚未有明确结论的情形；未曾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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职条件。

（二）独立董事候选人简历：

1、汪志刚先生，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年8月至2000年10月在湖南省邮电管理局工作；2000年10月至2013年10月任湖南湘邮科技股份有限公司部门经理、总裁助理；2013年10月至2017年8月任湖南湘邮科技股份有限公司副总裁、董事会秘书；2017年8月至今任湖南和融投资有限责任公司董事长；2025年12月至今任中广天择传媒股份有限公司独立董事。2025年11月13日至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，汪志刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受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调查、尚未有明确结论的情形；未曾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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职条件。

2、陈昊先生，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，社会医学博士学位。2003年7月至今任华中科技大学教师；2021年4月至今任浙江英特集团股份有限公司独立董事；2023年10月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，陈昊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受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调查、尚未有明确结论的情形；未曾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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职条件。

3、邓中华先生，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学

硕士学位，采矿工程博士学位。1989年7月至1996年7月，任益阳职业技术学院（原益阳供销学校）教师；1996年8月至今，任长沙学院教授；2013年5月至2019年7月任湖南湘邮科技股份有限公司独立董事；2015年5月至2021年5月任湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事；2015年11月至2021年11月任湖南和顺石油股份有限公司独立董事；2016年9月至2021年11月任创智和宇信息技术股份有限公司独立董事；2016年10月至2023年7月任云南黄金矿业集团股份有限公司独立董事；2021年10月至今任昌德新材科技股份有限公司（拟上市公司）独立董事；2020年9月至今任三一重能股份有限公司独立董事；2021年11月至今任湖南艾华集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，邓中华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受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调查、尚未有明确结论的情形；未曾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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职条件。

（三）职工代表董事简历：

1、**刘高峰先生**，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中美上海施贵宝公司商务经理；2016年10月至今，就职于湖南达嘉维康医药有限公司，现任湖南达嘉维康医药有限公司总经理。2025年7月至今，任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，刘高峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受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调查、尚未有明确结论的情形；未曾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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职条件。

二、高级管理人员简历及证券事务代表简历：

1、公司总经理、财务总监**胡胜利女士**简历详见附件“一、第五届董事会简历（一）非独立董事候选人简历”。

2、公司副总经理**陈珊瑚女士**简历详见附件“一、第五届董事会简历（一）非独立董事候选人简历”。

3、公司董事会秘书**蒋茜女士**简历详见附件“一、第五届董事会简历（一）非独立董事候选人简历”。

4、**罗梓源女士**，1993年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年7月至2018年10月，任湖南天济草堂制药股份有限公司财务；2018年11月至2023年3月，任湖南天济草堂制药股份有限公司证券事务代表；2023年4月至2023年9月，任公司证券事务专员；2023年10月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，罗梓源女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受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调查、尚未有明确结论的情形；未曾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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职条件。