

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2026-027

四川汇宇制药股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2026 年 4 月 25 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《四川汇宇制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于近期开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。按照《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 5 名董事为非独立董事，3 名董事为独立董事，1 名董事为职工代表董事。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名丁兆、高岚、张春平、岳亮、杨潇为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名谭勇、向川、熊伟为公司第三届董事会独立董事候选人，其中熊伟女士为会计专业人士，上述三位独立董事候选人均已参加上海证券交易所举行的独立董事履职学习培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。上述第三届董事会候选人简历详见附件。

上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并采用累积投票制分别选举 5 名非独立董事和 3 名独立董事。其中，独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。上述 5 名非独立董事、3 名独立董事将与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三届董事会，任期

自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，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》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议。为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 25 日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

丁兆先生：1985年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，英国剑桥大学药理学博士，2010年10月至今担任公司董事、总经理，2018年11月至今担任公司董事长、药物研究院院长。

截至目前，丁兆先生直接持有公司股份114,066,766股，持股比例26.93%；丁兆先生持有内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）75.043%的出资额，内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）为公司股东，持有公司股份11,038,719股，持股比例为2.61%；丁兆先生持有内江盛煜企业管理服务中心（有限合伙）80.586%的出资额，内江盛煜企业管理服务中心（有限合伙）为公司股东，持有7,359,146股，持股比例为1.74%。

丁兆先生与持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。丁兆先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

高岚先生：1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1992年12月至2002年8月历任四川省苍溪县百货公司保管员、会计、经理、总经理助理；2002年9月至2005年9月任郑州迪信通电子通信技术有限公司财务经理；2005年9月至2009年2月任上海协亨通讯设备股份有限公司财务经理；2009年2月至2009年6月任北京乐语世纪科技集团有限公司零售事业部财务经理；2009年6月至2009年11月任湖南乐语飞鸿通信科技有限公司副总经理；2009年11月至2012年7月任北京乐语世纪科技集团有限公司财务助理总监、财务管理部总监；2012年7月至2015年3月任四川乐语通讯设备有限公司总经理；2015年3月至2015年6月任北京乐语世纪科技集团有限公

司预算管理中心总经理；2015年7月至2019年4月历任壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司财务负责人、财务总监；2019年4月至2019年10月任四川省酒业集团有限责任公司财务副总监；2019年10月至2020年3月任四川汇宇制药有限公司财务负责人；2020年3月至今任公司财务总监，2019年12月至今任公司董事。

截至目前，高岚先生未直接持有公司股份。高岚先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。高岚先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

张春平先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业背景，本科学历。曾任凯莱英医药集团（天津）股份有限公司证券事务代表，广东大众农业科技股份有限公司证券事务代表、广东锦龙发展股份有限公司证券事务代表助理。2017年6月至2022年8月任天津利安隆新材料股份有限公司（300596）副总经理兼董事会秘书；2022年10月至2025年1月任天津一瑞生物科技股份有限公司董事会秘书；2025年1月至今任公司副总经理、董事会秘书。2025年9月至今任公司董事。

截至目前，张春平先生未直接持有公司股份。张春平先生与本公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张春平先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

岳亮先生：1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1994年8月至2006年12月历任中国农业银行股份有限公司内江直属支行信贷员、大客户经理、主任；2007年1月至2017年10月历任四川汇宇实业有限公司董事长助理、总经理助理；2010年10月至2014年3月任四川汇宇制药有限公司董事；2014年3月至2020年6月任公司监事；2017年11月至今任四川脊健科技有限公司财务顾问；2020年6月至今任公司董事。

截至目前，岳亮先生未直接持有公司股份。岳亮先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。岳亮先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

杨潇先生：1993年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，伦敦政治经济学院国际关系学学士。2016年6月至2017年5月任中山证券有限责任公司做市交易部总经理助理；2017年6月至2018年1月任China Huashi group representacao em Angola Limited 投资部副总监；2018年4月至2022年3月任成都乾圆科技有限公司监事；2022年3月至今任成都银锋企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2020年6月至今任公司董事。

截至目前，杨潇先生未直接持有本公司股份。杨潇先生与持有本公司5%以上股份的股东黄乾益先生为表兄弟关系，与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杨潇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失

信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

附件：

第三届董事会独立董事候选人简历

谭勇先生，男，1978年2月出生，大专学历。曾任国家药监局南方医药经济研究所《医药经济报》副总编，吉林卓信医学传媒集团副总裁。现任北京玉德未来控股公司董事长兼总经理，中国医药企业管理协会副会长，《医药界·E药经理人》与《医药界·中国县域卫生》出品人兼总编辑，中国医疗健康产业投资50人论坛秘书长。2023年5月至今任亚宝药业集团股份有限公司独立董事；2025年11月至今任悦康药业集团股份有限公司独立董事；2024年2月至今任公司独立董事。

截至目前，谭勇先生未直接持有本公司股份。谭勇先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。谭勇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

向川先生，男，1958年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，商业经济学硕士，毕业于中国社科院。曾任四川达县立新铁厂经营副厂长，达县覃家坝铁厂厂长；达县人民政府办公室副科长，达县计委副主任，达县经协委主任；1997年11月至2004年10月任通威股份有限公司董事兼董事会秘书；2004年10月至2018年10月任新希望六和股份有限公司副总裁、董事会秘书；2015年3月至2022年9月任西安三角防务股份有限公司独立董事；2018年11月至2024年2月任成都蜀采商务咨询中心董事长兼总经理；2022年9月至2024年4月任雅安百图新材料股份有限公司独立董事；2024年4月至2025年2月任成都同步科创科技股份有限公司独立董事；2019年11月至今任龙腾半导体股份有限公司董事；2020年2月至2026年2月任天齐锂业股份有限公司独立董事；2020年4月至今任四川省羌山农牧科技股份有限公司独立董事；2023年1月至今任希教

国际控股有限公司独立非执行董事；2023年5月至今任上海美农生物科技股份有限公司独立董事；2026年1月至今任中电科网络安全科技股份有限公司独立董事。

截至目前，向川先生未直接持有本公司股份。向川先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。向川先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

熊伟女士，女，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册税务师、中国注册会计师、高级会计师、国际注册内部审计师、中税协专家库成员。2010年11月至今任四川柏东运企业管理咨询服务有限责任公司执行董事、总经理；2018年12月至今任内江鑫兴企业清算服务有限公司执行董事、总经理；2013年1月至今任四川兴鑫税务师事务所有限公司执行董事、总经理。

截至目前，熊伟女士未直接持有本公司股份。熊伟女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。熊伟女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。