

灵康药业集团股份有限公司 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。

灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《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》的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作，现将董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名、职工代表董事1名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行了审查，公司于2025年9月22日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》。

第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）提名陶灵萍女士、陶小刚先生、张辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

（二）提名王洪信先生、祝明女士、杜巨玲女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中杜巨玲女士为会计专业人士。

上述三名独立董事候选人具备法律法规要求的独立性及任职资格条件，已经上海证券交易所审核无异议通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。

公司将召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述

非职工代表董事经公司 2025 年第二次临时股东大会审议后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，公司第五届董事会董事将自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

董事候选人陶灵萍女士存在最近三十六个月受到中国证监会行政处罚的情况，陶灵萍女士系公司实际控制人、董事长兼总经理，在资本市场、公司治理、战略管理等方面拥有丰富的经验，对公司的战略发展、经营管理等方面具有关键的引领作用，在受到处罚后已积极整改完毕，担任公司董事不会影响公司的规范运作和公司治理。

上述董事候选人具备担任公司董事的资格与能力，未发现根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；未发现被中国证监会采取不得担任上市公司董事市场禁入措施的情形；未发现被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。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》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第四届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陶灵萍，女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师，现清华大学DBA在读。自2003年12月起历任公司副董事长、董事长；现任中南财经政法大学国际商务硕士专业合作导师，浙商全国理事会主席团主席，公司董事长兼总经理、灵康控股集团有限公司董事长、成都上锦南府医院理事长等职务。

陶小刚，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。2010年5月起任浙江灵康药业有限公司副总经理；2015年6月起任西藏骅信医药有限公司总经理；现任公司董事、副总经理兼任西藏骅信医药有限公司总经理、浙江灵康药业有限公司总经理。

张辉，男，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年7月至2009年9月担任广东胜伦律师事务所合伙人、律师；2012年10月至2019年2月任灵康药业集团股份有限公司独立董事；现任灵康控股集团有限公司副董事长，公司董事。

二、独立董事候选人简历

王洪信，男，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学硕士。曾任茂名永业（集团）股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；中国物资开发投资总公司总经理助理；中国诚通中国香港有限公司董事、党委副书记；2005年3月至2017年6月，任中国诚通发展集团有限公司执行董事兼董事总经理；2018年1月至2019年8月，任珠海云康同盛股权投资基金管理有限公司总经理；2019年10月至2021年4月，任大理药业股份有限公司副总经理、总经理。2020年5月至2022年3月，任中基长寿科学集团有限公司执行董事兼首席执行官、首席投资官。现任北京京能清洁能源电力股份有限公司独立非执行董事，法律与合规管理委员会委员。

祝明，女，1958年生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大学药学学士。二级主任中药师，第九/十/十一/十二届国家药典委员、国家药品审评中心评审专家、国家保健食品审评专家、国家中药品种保护审评专家、国家中医药协会中

药质量与安全专业委员会副主任委员、浙江省食品药品检验研究院咨询专家、硕士生导师、浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事。历任金华市药品检验所中药室主任、浙江省食品药品检验研究院中药室副主任/主任/院长助理、浙江新光药业股份有限公司独立董事。

杜巨玲，女，1974年生，中国国籍，无永久境外居留权，杭州电子科技大学会计学研究生，中国计量大学会计学副教授。1996年7月至1999年8月任浙江省缙云县国家税务局税务员。2002年4月至今在中国计量大学经济与管理学院的财务管理专业任教，现任中国计量大学教师。