

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2025-059号

昆药集团股份有限公司关于增补部分董事的公告

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法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、修订《公司章程》的相关要求，昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）将进行章程修订，增加职工代表董事、取消监事会、强化董事会审计与风险控制委员会职能等相关工作。据此，公司董事会席位将由 9 位扩大至 15 位，需增补 3 名非独立董事，2 名独立董事，1 名职工代表董事。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 9 日召开了公司十一届十一次董事会，会上审议通过了《关于增补公司十一届董事会部分非独立董事的议案》《关于增补公司十一届董事会部分独立董事的议案》，现将本次关于增补部分董事的情况公告如下：

一、增补部分非独立董事的情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行审查，并经十一届十一次董事会审议通过，同意提名邢健先生、王克先生、喻翔先生为公司十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），并同意将该事项提交公司股东大会审议。本次增补部分非独立董事事项以十一届十一次董事会的《关于修订<公司章程>的议案》获股东大会表决通过为前提。本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、增补部分独立董事的情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审查，并经十一届十一次董事会审议通过，同意提名丁侃先生、康彩练先生为公司十一届董事会独立董事候选人（简历附后），并同意将该事项提交公司股东大会审议。本次增补部分独立董事事项以十一届十一次董事会的《关于修订<公司章程>的议案》获股东大会表决通过为前提。本事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2025年12月10日

非独立董事候选人简历:

邢健,男,1977年生,经济学学士学位。曾任华润三九医药股份有限公司财务管理
中心副总经理兼华润片仔癀药业有限公司财务总监,华润网络控股(香港)有限公司
助理总经理、首席财务官,华润江中制药集团有限责任公司财务总监。现任华润三九
医药股份有限公司财务总监、董事会秘书。

王克,男,1973年生,会计学学士学位。曾任深圳市三九医药贸易有限公司人
力资源部长,华润集团人力资源部专业总监,华润三九医药股份有限公司人力资源中心
总经理、战略运营部总经理、首席战略官等职务。现任华润三九医药股份有限公司副
总裁。

喻翔,男,1980年生,工商管理硕士学位。曾任华润三九医药股份有限公司OTC
事业部副总经理、大健康事业部副总经理(主持工作)、专业品牌事业部总经理,深圳
华润三九医药贸易有限公司总经理、澳诺(中国)制药有限公司执行董事、华润三九(唐
山)药业有限公司执行董事、三九赛诺菲(深圳)健康产业有限公司董事长。现任华润三
九医药股份有限公司副总裁、天士力医药集团股份有限公司董事。

上述人士均未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
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纪律处分,不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形,
不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历:

丁侃,男,1966年生,博士研究生学历,博士学位。曾任加州大学欧文分校副研
究员,哈佛大学医学院麻省总院研究员;现任中国科学院上海药物研究所学位委员会
副主席、课题组组长、博士生导师,中科院药物创新研究院常务副院长、糖类药物
研发中心主任。

康彩练,男,1974年生,博士研究生学历,博士学位。曾任国家食品药品监督管
理局药品审评中心主审审评员,鸿商资本股权投资有限公司董事总经理,海南华氏医药
控股集团有限公司执行总裁、董事,湖南南新制药股份有限公司、华润双鹤药业股份
有限公司独立董事。现任北京宽厚药物研究院有限公司执行董事、经理,鸿商资本股
权投资有限公司投研部董事总经理,湖南华纳药厂股份有限公司独立董事。

上述人士均未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。