

证券代码：300723
债券代码：123098

证券简称：一品红
债券简称：一品转债

公告编号：2021-157

一品红药业股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》的有关规定，对董事会进行换届选举。公司于2021年11月16日召开了第二届董事会第四十二次会议，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》和《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》，同意提名李捍雄先生、李捍东先生、杨冬玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名陶剑虹女士、杨德明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中：杨德明先生为会计专业人士，以上候选人简历见附件。

其中，独立董事候选人陶剑虹女士、杨德明先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

公司董事会提名委员会已通过对上述董事候选人任职资格审查，现任独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2021年第七次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生3名非独立董事、2名独立董事，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公司2021年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履

行董事义务和职责。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2021年11月16日

附件一：第三届董事会非独立董事候选人简历

1、李捍雄，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。一品红药业创始人，公司第二届董事会董事长、总经理。先后荣获“中国优秀创新企业家”、“中国优秀民营企业家”、“中国优秀民营科技创新企业家”、“广东省医药产业杰出经济人物”、“广东省医药行业特殊贡献企业家”、“广东省医药产业抗疫突出贡献企业家”、“广州市产业领军人才（杰出产业人才）”、“广州市科技创新人才”等荣誉。曾任中国中药协会药物临床评价研究专业委员会副主任委员、广东省青年联合会第十届委员会常委。李捍雄先生现任中国医药企业管理协会副会长、第一届中国中药协会儿童健康与药物研究专业委员会与副主任委员、广东国际商会副会长、广东省预防医学会副会长。

李捍雄先生直接持有公司股份 16,560,000 股，通过持有广东广润集团有限公司 70%的出资比例间接持有公司股份 85,680,000 股，通过持有广州市福泽投资管理中心（有限合伙）37.45%的出资份额间接持有公司股份 8,088,000 股，合计持有 110,328,000 股，占公司总股本的 38.30%。李捍雄先生为公司实际控制人之一。李捍雄先生与股东吴美容女士系夫妻关系，李捍雄先生与股东李捍东先生系兄弟关系。除上述关联关系外，李捍雄先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李捍雄先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

2、李捍东，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。2003年至今任职于公司，现任公司第二届董事会董事、品瑞医药董事。

李捍东先生持有公司股份 9,092,309 股，通过持有广州市福泽投资管理中心（有限合伙）31.11%的出资份额间接持有公司股份 6,720,000 股，合计持有 15,812,309 股，占公司总股本的 5.49%。李捍东先生与股东李捍雄先生系兄弟关系，除上述关联关系外，李捍东先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李捍东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行

人。

3、杨冬玲，女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，执业药师。现任公司第二届董事会董事、副总经理。杨冬玲女士现任中华中医药学会儿童健康协同创新平台委员会副主任委员、广东省中药协会副会长、广州市南沙区工商业联合会第四届执行委员会常务委员、广州市南沙区总商会副会长等职务。

杨冬玲女士通过持有广州市福泽投资管理中心（有限合伙）4.44%的出资份额间接持有公司股份960,000股。杨冬玲女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。杨冬玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

附件二：第三届董事会独立董事候选人简历

1、陶剑虹，女，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，工商管理硕士。曾任职于国家药品监督管理局南方医药经济研究所，现任公司第二届董事会独立董事。

陶剑虹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。陶剑虹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

2、杨德明，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、博士生导师。历任华南理工大学工商管理学院讲师，暨南大学管理学院会计学系副教授、教授、博士生导师，现任暨南大学管理学院会计学系教授、博士生导师，现任公司第二届董事会独立董事。

杨德明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，

与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。杨德明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。