

江苏华兰药用新材料股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 22 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》等相关议案。同日，第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。公司于 2022 年 3 月 2 日已举行了职工代表大会，选举产生了职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成人员情况

董事长：华一敏先生

非独立董事：华国平先生、华一敏先生、李论先生、肖锋先生、马卫国先生、王兆千先生

独立董事：柳丹先生、徐作骏先生、刘力先生

公司第五届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。三名独立董事的任职资格和独立性在 2022 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司第五届董事会董事，除独立董事柳丹先生外，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年；柳丹先生，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 10 月 15 日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。

二、 第五届董事会各专门委员会组成人员情况

根据《公司章程》及董事会各委员会工作细则的有关规定，公司董事会选举产生了第五届董事会各专门委员会组成人员，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。具体情况如下：

第五届董事会战略委员会由华一敏先生、李论先生、柳丹先生组成，其中，华一敏先生担任主任委员。

第五届董事会审计委员会由徐作骏先生、王兆千先生、刘力先生组成，其中，徐作骏先生为会计专业人士，担任主任委员。

第五届董事会提名委员会由柳丹先生、华国平先生、徐作骏先生组成，其中，柳丹先生担任主任委员。

第五届董事会薪酬与考核委员会由刘力先生、华一敏先生、徐作骏先生组成，其中，刘力先生担任主任委员。

三、 公司第五届监事会组成人员情况

监事会主席：胡静女士

股东代表监事：胡静女士

职工代表监事：叶玉萍女士、白兵先生

公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。股东代表监事及职工代表监事任期均为自公司 2022 年第二次

临时股东大会通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、聘任高级管理人员

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任华一敏为总经理，肖锋先生为副总经理，徐立中先生为财务总监，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。公司董事长、总经理华一敏先生暂代董事会秘书，任期直至新聘请的董事会秘书上任止。

上述高级管理人员具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，其个人简历详见附件。

五、其他说明

公司独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

六、公司董事会办公室联系方式

电话：0510-68951502

邮箱：irs@hlnpm.com

通讯地址：江苏省江阴市申港镇澄路 1488 号

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2022 年 3 月 22 日

附件：

（一）第五届董事会成员简历

1、 华国平，男，1957年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。1975年至1989年，任江阴市申港镇申港口五金塑料厂业务员；1989年至1992年，任江阴市申港硅氟塑料厂厂长；1992年至2009年，任江阴兰陵瓶塞有限公司董事长；2009年起至2022年3月22日，任公司董事长；2022年3月22日至今，任公司董事。华国平先生为公司实际控制人之一，公司控股股东江阴华兰机电科技有限公司持有公司28,280,000股股份（占公司总股本的21%），华国平先生持有江阴华兰机电科技有限公司60%的股份。华泰证券资管—浦发银行—华泰华兰股份家园1号创业板员工持股集合资产管理计划（以下简称：华泰华兰家园1号）持有公司368,953股股份，占公司总股本的0.27%，华国平先生持有华泰华兰家园1号22.18%的份额。不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除与公司实际控制人之一杨菊兰女士为夫妻关系、与实际控制人之一华一敏先生为父子关系外，与公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

2、 华一敏，男，1982年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年至2009年，任江阴兰陵瓶塞有限公司总经理；2009年起至2022年3月22日，任公司董事、总经理；2022年3月22日至今，任公司董事、董事长、总经理。华一敏先生为公司实际控制人之一，直接持有公司7,126,249股股份，占公司总股本5.29%；公司控股股东江阴华兰机电科技有限公司持有公司28,280,000股股份，占公司总股本的21%，华一敏先生持有江阴华兰机电科技有限公司20%的股份；公司股东江阴华聚赢投资企业（有限合伙）（以下简称：华聚赢投资）持有公司800,000股股份，占公司总股本0.59%，华一敏先生通过持有江苏华兰进出口有限公司100%的股份持有华聚赢投资6.25%的股份。华泰华兰家园1号持有

公司 368,953 股股份，占公司总股本的 0.27%，华一敏先生持有华泰华兰家园 1 号 30.38% 的份额。不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除与公司实际控制人之一杨菊兰女士为母子关系、与公司实际控制人之一华国平先生为父子关系外，与公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

3、李论，男，1976 年 5 月生，硕士研究生学历。中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 9 月至 2000 年 12 月任中国人寿保险股份有限公司邢台分公司计划财务部财管负责人；2001 年 1 月至 2003 年 5 月任中国人寿保险股份有限公司河北省分公司计划财务部本部财务负责人；2004 年 6 月至 2005 年 8 月任民生人寿保险股份有限公司计划财务部核算处经理；2005 年 10 月至 2007 年 8 月任农银人寿保险股份有限公司计划财务部预算处经理；2007 年 9 月至 2013 年 10 月任华夏人寿保险股份有限公司财务管理部副总经理；2013 年 11 月至 2015 年 4 月任华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心财务管理部总经理；2015 年 5 月至 2016 年 10 月任华夏久盈资产管理有限责任公司财务负责人；2016 年 11 月至今，任华夏久盈资产管理有限责任公司投后管理部总经理。李论先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

4、肖锋，男，1963 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年至 1981 年，任核工业部 311 大队工人；1981 年至 1994 年，历任核工业部 309 大队技术员、工程师、副厂长；1994 年至 1998 年，历任江阴市中马橡胶有限公司副

总经理、总经理；1998年加入公司，现任公司董事、副总经理。肖锋先生，直接持有公司200,000股股份，占公司总股本0.15%。华泰华兰家园1号持有公司368,953股股份，占公司总股本的0.27%，肖锋先生持有华泰华兰家园1号16.89%的份额。不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

5、马卫国，男，1969年9月生，硕士研究生学历，中国注册会计师。中国国籍，无境外永久居留权。1995年12月至1997年12月任招商证券股份有限公司投资银行部高级经理；1997年12月至2012年1月任华泰联合证券有限责任公司副总裁；2012年2月至2017年6月任深圳同创伟业创业投资有限公司合伙人、董事总经理；2017年7月至今，任上海亿宸投资管理有限公司创始合伙人、董事长。马卫国先生为公司股东日照宸睿的实际控制人，直接和间接持有日照宸睿11.25%的股份，日照宸睿持有公司3,884,615股股份，占公司总股本2.88%。不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

6、王兆千，男，1987年3月生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。2009年7月至2014年9月任北京龙泰房地产评估有限责任公司评估经理；2014年10月至2017年5月任北京和众汇金非融资性担保有限公司投资经理；2017年6月至今，任华夏久盈资产管理有限责任公司投后管理经理。王兆千先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

7、柳丹，男，1983 年 10 月生，博士研究生学历。中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 1 月至 2015 年 10 月任贝恩创效管理咨询(上海)有限公司助理顾问；2015 年 10 月至今，任鼎晖股权投资管理(天津)有限公司高级合伙人。兼任江苏集萃药康生物科技有限公司、广州康立明生物科技股份有限公司、劲方医药科技（上海）有限公司、北京汇医慧影医疗科技有限公司等公司董事职务。柳丹先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

8、刘力，男，中国国籍，1979 年 2 月出生，无境外永久居留权，硕士学历。2000 年 7 月至 2001 年 8 月，任厦门厦新电子股份有限公司财务；2002 年 2 月至 2002 年 9 月，任台骅国际股份有限公司财务；2005 年 6 月至 2013 年 3 月，先后任深圳证券交易所财务部经理，北京工作组经理；2013 年 9 月至 2021 年 5 月，担任上海景林股权投资管理有限公司财务风控总监；2021 年 5 月至今，任深圳市昌红科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2016 年 1 月至 2017 年 6 月，兼任湖北省长江经济带产业基金管理有限公司副总经理。2018 年 6 月至 2020 年 4 月，担任浙江东音泵业股份有限公司独立董事；2019 年 5 月至 2021 年 5 月，担任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事；2019 年 5 月至今，担任广东太安堂药业股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今，担任浙江巨化股份有限公司独立董事。2019 年 12 月至今，任广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今，任武汉金东方智能景观股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今，任深圳东旭达智能制造股份有限公司独立董事。刘力先生未持有公司股票，不存

在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

9、徐作骏，男，1971 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师、会计师（中级）。2003 年 12 月至今，任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）江阴分所负责人；2003 年 12 月至今，任江阴骏友信息技术有限公司董事长；2012 年 1 月至今，任江阴骏友电子股份有限公司董事长；2016 年 12 月至今，任江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事；2018 年 11 月至今，兼任江苏必得科技股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，兼任无锡翔龙环球科技股份有限公司独立董事。徐作骏先生，未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

（二）第五届监事会成员简历

1、胡静，女，1984年10月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年6月至2009年1月，任镇江赛尔尼柯电器有限公司技术翻译；2009年1月至2010年3月，任镇江赛尔尼柯电器有限公司销售部国际船东业务主管；2010年3月至2014年3月，任江苏华兰药用新材料股份有限公司总经理秘书；2014年4月至2017年8月，任江苏华兰药用新材料股份有限公司总经理秘书兼董事长行政秘书；2017年9月至2022年3月22日，任江苏华兰药用新材料股份有限公司行政人事部经理兼总经理秘书；2022年3月22日至今，任江苏华兰药用新材料股份有限公司行政人事部经理兼董事长、总经理秘书。公司股东江阴华恒投资有限公司持有公司1,621,597股股份（占公司总股本的1.20%），胡静女士持有江阴华恒投资有限公司0.65%的股份；公司股东江阴华聚赢投资企业（有限合伙）持有公司800,000股股份（占公司总股本的0.59%），胡静女士持有江阴华聚赢投资企业（有限合伙）1.25%的股份。胡静女士与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及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惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、叶玉萍，女，1990年11月生，硕士研究生学历。中国国籍，无境外永久居留权。2015年4月至2016年7月任天衡管理咨询有限公司顾问；2016年8月至2017年2月任海银财富管理有限公司理财顾问；2017年4月至2017年8月任江苏金达信会计师事务所顾问；2017年9月至今，任公司审计专员。截至目前，叶玉萍女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及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惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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条所规定的情

形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、白兵，男，1982年2月生，大专学历。中国国籍，无境外永久居留权。2003年9月至2009年9月，任江阴启新纺织有限公司IT部经理；2009年9月至今，任公司信息技术部经理、仓储部经理。公司股东江阴华聚赢投资企业（有限合伙）持有公司800,000股股份（占公司总股本的0.59%），白兵先生持有江阴华聚赢投资企业（有限合伙）3.75%的股份。白兵先生与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及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惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

（三） 第五届高级管理人员简历

1、 华一敏先生，现任公司董事、董事长、总经理，简历请参见“第五届董事会成员”。

2、 肖锋先生，现任公司董事、副总经理，简历请参见“第五届董事会成员”。

3、 徐立中先生，男，1973年4月生，本科学历，中国注册会计师。中国国籍，无境外永久居留权。2010年10月至2013年10月，任凌志环保股份有限公司财务总监；2013年11月至2015年3月，任杭州全麦电子商务有限公司财务总监；2015年4月至2017年3月，任江苏中超环保股份有限公司财务总监；2014年7月至2019年5月，任江苏中超控股股份有限公司财务经理；2019年6月加入公司，现任公司财务总监。徐立中先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。