

证券代码：000590

证券简称：古汉医药

公告编号：2026-023

古汉医药集团股份有限公司

关于公司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。

古汉医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期将于2026年5月届满。公司董事会依据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，于2026年5月25日召开第十届董事会临时会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。现将有关情况公告如下：

公司第十一届董事会由7名董事组成，其中：非独立董事4名，非独立董事中包括一名职工董事（候选人将由公司工会依据《公司章程》提名，经职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生）；独立董事3名，其中包括一名会计专业人士。非职工代表董事候选人经公司2025年度股东会选举通过后，与职工代表董事共同组成公司第十一届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

经公司股东单位推荐，第十届董事会提名委员会资格审查，并征得各候选人同意，现提名江璘先生、周延奇先生、唐婷女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人；提名雷振华先生、罗怀青先生、郭东芳女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

独立董事候选人雷振华先生、罗怀青先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人郭东芳女士尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺在规定期限内参加深交所组织的独立董事任前培训并取得独立董事资格证书。不存在连任公司独立董事超过六年的情形，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，其中雷振华先生为会计专业人士。

根据相关法律法规的规定，上述独立董事候选人的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，方可与其他三名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并分别采用累积投票制选举产生。

公司依据《公司法》及中国证监会相关监管规定，稳步推进董事会换届选举各项工作。新一届董事会正式就任前，第十届董事会全体董事将继续勤勉尽责履职，切实维护全体投资者合法权益。

附件:董事候选人简历

特此公告。

古汉医药集团股份公司

董事会

2026年5月26日

附件:董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、**江璘** 1984年12月出生，男，汉族，中国致公党党员，国家级领军人才，大学学历，香港大学EMBA在读，中国国籍，无境外永久居留权。湖南恒昌医药集团股份有限公司创始人及实际控制人，现任湖南恒昌医药集团股份有限公司董事长，古汉医药集团股份公司董事长，总裁，长沙市开福区第六届人大常委会委员，湖南省红十字会副会长、湖南省工商联执委、湖南省光彩事业促进会副会长、湖南省江西商会常务副会长、长沙市工商联常委等职务。先后被中共湖南省委、湖南省人民政府授予“湖南省抗疫先进个人”“第一届新湖南贡献奖先进个人”“新湖南贡献奖全省优秀民营企业家”；先后被长沙市委、市文明委、市团委推介评选为十大“青年创新创业人才优秀代表”“长沙好人·身边雷锋”“长沙最美青年企业家”，入选长沙百名青商长青树培养工程名单(2026-2030)；荣获第十七届创业家年会“年度千里马”奖等荣誉称号。

截至本公告披露日，江璘先生未直接持有公司股份，通过股东湖南赛乐仙间接持有公司股份，为湖南赛乐仙的实际控制人。除前述情况外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到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；未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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、**周延奇** 1985年10月出生，男，汉族，大学学历，中欧国际工商学院EMBA在读，中国国籍，无境外永久居留权。湖南恒昌医药集团股份有限公司联合创始人，现任湖南恒昌医药集团股份有限公司市场营销中心副总经理，古汉医药集团股份公司非独立董事。

截至本公告披露日，周延奇先生未直接持有公司股份，通过股东湖南赛乐仙间接持有公司股份，与湖南赛乐仙存在关联关系。除前述情况外，与其他持有公

司5%以上有表决权股份的股东、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到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；未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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

3、唐婷 1978年2月出生，女，苗族，硕士研究生学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。历任衡阳市电子器材公司会计。珠晖区审计局科员、副局长。衡阳市国资委预算科主任科员、审计科科长。现任古汉医药集团股份有限公司董事、副总裁、财务总监。

截至本公告披露日，唐婷女士未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司存在关联关系。除前述情况外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到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；未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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人

1、雷振华 1969年12月出生，男，汉族，中共党员，硕士生导师，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。现为南华大学经济管理与法学学院教授，MBA学位点负责人，古汉医药集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，雷振华先生未持有公司股票。与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；未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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院

纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、罗怀青 1978年10月出生，男，汉族，中共党员，博士，教授，硕士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。历任长沙医学院副校长，现任湖南师范大学基础医学院副院长（主持工作），古汉医药集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，罗怀青先生持有公司20,000股股票。与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；未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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、郭东芳 1970年12月出生，女，汉族，中共党员，法学硕士，高级管理人员工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任霍林郭勒市嘉华能源技术开发有限公司总经理、北京阳光辅仁咨询有限公司总经理、湛江国联水产开发股份有限公司小龙虾事业部总经理。现任湖南通程律师事务所合伙人、律师。

截至本公告披露日，郭东芳女士未持有公司股票。与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；未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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公

司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。