证券代码：603077　证券简称：和邦生物　公告编号：2026-013
债券代码：113691　债券简称：和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司 关于首次集中竞价减持已回购股份的进展公告

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。

2026年1月29日，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于减持公司已回购股份的议案》，同意公司根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定以及公司前期披露的回购股份方案约定，采用集中竞价交易方式减持公司已回购的股份。公司计划自2026年3月2日至2026年9月1日期间，通过集中竞价交易方式减持前期已回购股份不超过176,630,744股（即不超过公司总股本比例的2%），减持价格按照市场价格确定。减持股份所得资金将用于补充公司正在推行项目所需的流动资金。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

截至本公告披露日，公司已通过集中竞价交易方式首次减持已回购股份，现将相关情况公告如下：

一、公司已回购股份基本情况

为维护公司价值及股东权益，公司于2024年4月至6月、2024年6月至8月期间，通过集中竞价交易方式回购公司股份合计227,027,340股，占公司总股本的2.57%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-048、2024-061）。

二、首次减持回购股份情况

截至本公告披露日，公司通过集中竞价交易方式首次减持已回购股份9,400,000股，占公司总股本的0.11%，减持均价为2.82元/股，成交总额为26,532,336.43元，成交最高价为2.83元/股，最低价为2.82元/股。本次减持符合公司既定的减持计划，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。

三、减持计划相关风险提示

（一）在本次减持期间内，公司将根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定，视市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本次减持计划，本次减持计划的实施存在不确定性。

（二）本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权结构发生变化。

（三）在本次减持期间，公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定进行减持，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司
董事会
2026年3月14日

证券代码：688521　证券简称：芯原股份　公告编号：2026-016

芯原微电子（上海）股份有限公司关于股东权益变动触及5%刻度的提示性公告

嘉兴时兴创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴海橙创业投资合伙企业（有限合伙）、共青城文兴投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

● 本次权益变动后，嘉兴时兴创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴时兴”）、嘉兴海橙创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴海橙”）、共青城文兴投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城文兴”，与嘉兴时兴、嘉兴海橙合称“兴橙投资方”）合计持有公司股份26,295,761股，占公司总股本的比例为4.999999%，不再是公司持股5%以上的股东。

● 本次权益变动为兴橙投资方履行此前披露的减持计划，不触及要约收购。本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺一致。

● 本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日收到兴橙投资方出具的《关于股东权益变动的告知函》《简式权益变动报告书》，现将相关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动情况

（一）信息披露义务人基本情况

1、嘉兴时兴创业投资合伙企业（有限合伙）

企业名称	嘉兴时兴创业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91360405MA37P8XM71
出资额	15,790万元
执行事务合伙人	共青城兴橙投资合伙企业（有限合伙）
成立日期	2018年1月18日
合伙期限	2018年1月18日至2038年1月17日
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要经营场所	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼214室-34

2、嘉兴海橙创业投资合伙企业（有限合伙）

企业名称	嘉兴海橙创业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330402MA29FR5X62
出资额	13,220万元
执行事务合伙人	共青城兴橙投资合伙企业（有限合伙）
成立日期	2017年5月19日
合伙期限	2017年5月19日至2037年5月18日
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要经营场所	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道竹园路100号环球金融中心205-13室

3、共青城文兴投资合伙企业（有限合伙）

企业名称	共青城文兴投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91360405MA37P8X07B
出资额	1,103万元
执行事务合伙人	上海兴橙投资管理有限公司
成立日期	2018年1月18日
合伙期限	2018年1月18日至2038年1月17日
经营范围	项目投资，投资管理，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要经营场所	江西省九江市共青城市私募基金创新园内

（二）信息披露义务人的一致行动关系

嘉兴时兴、嘉兴海橙的执行事务合伙人均为共青城兴橙投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城兴橙”）；共青城文兴的执行事务合伙人为上海兴橙投资管理有限公司（以下简称“上海兴橙”）。共青城兴橙的执行事务合伙人及上海兴橙的执行董事均为陈晓飞先生，因此信息披露义务人为一致行动人。

（三）本次权益变动的基本情况

2026年3月6日至2026年3月13日，兴橙投资方因自身经营管理需要通过大宗交易方式减持公司股份。具体情况如下：

信息披露义务人	减持方式	减持日期	股份种类	减持数量（股）	减持比例
嘉兴时兴	大宗交易	2026年3月6日至2026年3月13日	人民币普通股	2,373,300	0.4513%
嘉兴海橙	大宗交易	2026年3月6日至2026年3月13日	人民币普通股	2,066,030	0.3928%
共青城文兴	大宗交易	2026年3月6日	人民币普通股	10,000	0.0019%

（四）本次权益变动前后，信息披露义务人拥有公司权益的情况

本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份的情况请见下表：

信息披露义务人名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
嘉兴时兴	16,705,510	3.1765%	14,332,210	2.7252%
嘉兴海橙	13,966,402	2.6556%	11,900,372	2.2628%
共青城文兴	73,179	0.0139%	63,179	0.0120%
合计	30,745,091	5.8460%	26,295,761	4.999999%

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动为兴橙投资方履行此前披露的减持计划，不触及要约收购。本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺一致。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件，本次股东权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《简式权益变动报告书》。

4、公司将督促信息披露义务人严格执行减持相关规定，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会
2026年3月14日

证券代码：603368　证券简称：柳药集团　公告编号：2026-012

广西柳药集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年3月30日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年3月30日 14点00分

召开地点：广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年3月30日

至2026年3月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选董事(3)人
1.01	选举朱朝阳先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举朱仙华先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈洪先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
2.01	选举陶剑虹女士为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举黄言茂先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举马念谊女士为公司第六届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，详见公司于2026年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603368	柳药集团	2026/3/25

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席现场股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）现场登记

1、登记时间：2026年3月27日（星期五）8:00-12:00、14:00-17:00

2、登记方式：

（1）出席现场会议的自然人股东，由本人亲自出席的，须持本人身份证原件、股票账户卡原件；由委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、委托人身份证原件或复印件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股票账户卡原件。

（2）出席现场会议的法人股东，由法定代表人亲自出席的，须持本人身份证原件、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、股票账户卡原件；由委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书原件（法定代表人签字并加盖公章）和股票账户卡原件。

（二）书面登记

1、登记时间：2026年3月27日（星期五）17:00时前

2、登记方式：股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或企业法人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。

六、其他事项

（一）现场登记地址/书面回复地址：广西柳州市官塘大道68号 广西柳药集团股份有限公司 证券投资部

邮编：545000

电话/传真：0772-2566078

电子邮箱：lygf@lzyy.cn

联系人：李玉生、韦盼钰

（二）现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）本次股东会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
2026年3月14日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

广西柳药集团股有限公司第五届董事会第三十二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广西柳药集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	
1.01	选举朱朝阳先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.02	选举朱仙华先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.03	选举陈洪先生为公司第六届董事会非独立董事	
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	
2.01	选举陶剑虹女士为公司第六届董事会独立董事	
2.02	选举黄言茂先生为公司第六届董事会独立董事	
2.03	选举马念谊女士为公司第六届董事会独立董事	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603368　证券简称：柳药集团　公告编号：2026-010

广西柳药集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2026年3月13日在公司五楼会议室召开。会议通知于2026年3月10日以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式，参加会议董事应到7人，实到7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事人数为1人）。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。

经董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名朱朝阳先生、朱仙华先生、陈洪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举产生。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-011）。

（二）审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。

经董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名陶剑虹女士、黄言茂先生、马念谊女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举产生。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-011）。

（三）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年3月30日召开2026年第一次临时股东会。根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟将本次会议第一项、第二项议案提交2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月十四日

证券代码：603368　证券简称：柳药集团　公告编号：2026-011

广西柳药集团股份有限公司 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。

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

2026年3月13日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名朱朝阳先生、朱仙华先生、陈洪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名陶剑虹女士、黄言茂先生、马念谊女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中马念谊女士为会计专业人士。上述董事候选人的简历详见附件。

本次董事会换届选举相关议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，其中非独立董事、独立董事分别以累积投票制选举产生。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事的任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审查，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现董事候选人存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。上述独立董事候选人均已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第五届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行相应职责。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月十四日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、朱朝阳

朱朝阳，男，1965年9月出生，大专学历，会计师，广西政协委员、广西工商联执行委委员、柳州工商联执行委副主席、广西医药商会会长。曾任广西柳州医药批发站会计、财会科副科长、财会科科长、副经理、经理；广西柳州医药有限责任公司董事长、总经理；广西柳州医药股份有限公司董事长、总经理。现任广西柳药集团股份有限公司董事长、总裁。

截至本公告日，朱朝阳先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有本公司股份101,032,795股，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

2、朱仙华

朱仙华，男，1982年2月出生，硕士研究生学历，工程师。曾任中水珠江规划勘测设计有限公司设计二所副主任、广西柳州医药股份有限公司总经理助理、副总经理。现任广西柳药集团股份有限公司董事、副总裁、工业事业部总经理。

截至本公告日，朱仙华先生直接持有本公司股份176,389股，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

3、陈洪

陈洪，男，1972年8月出生，本科学历，执业药师、主管药师。曾任广西柳州医药批发站医保公司经理；广西柳州医药有限责任公司董事、总经理助理、市外营销二部经理、营销总监和采购供应部经理；广西柳州医药股份有限公司营销总监、质量总监、董事、副总经理；广西柳药集团股份有限公司副总裁。现任广西柳药集团股份有限公司董事、顾问。

截至本公告日，陈洪先生直接持有本公司股份2,743,190股，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、陶剑虹

陶剑虹，女，1958年6月出生，博士，主任药师。曾任中国医药公司广州医药采购供应站副主任；国家食品药品监督管理总局（原名：国家药品监督管理局、国家食品药品监督管理局）南方医药经济研究所副所长；中国医药商业协会副会长；一品红药业股份有限公司独立董事；北大医药股份有限公司独立董事；科兴生物制药股份有限公司独立董事。现任广州市香雪制药股份有限公司独立董事；广西柳药集团股份有限公司独立董事；广东众生药业股份有限公司独立董事。

截至本公告日，陶剑虹女士未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

2、黄言茂

黄言茂，男，1971年3月出生，本科学历，专职律师。曾任柳州欧维姆机械股份有限公司总师办翻译；广西柳州外贸机械设备公司物资供应站办公室副主任。现任广西广正大律师事务所合伙人；广西柳药集团股份有限公司独立董事。曾获“广西优秀律师”称号。

截至本公告日，黄言茂先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

3、马念谊

马念谊，女，1976年11月出生，博士后，正高级教授、高级经济师、注册税务师。曾任柳州市地方税务局科员；南宁市地方税务局科员；广西壮族自治区地方税务局副主任科员、主任科员；广西钦州市钦南区人民政府副区长；广西壮族自治区地方税务局主任科员；广西华赢税务师事务所有限公司税务师。现任广西财经学院专任教师；广西柳药集团股份有限公司独立董事；广西森合高新科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，马念谊女士未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件要求的任职条件。

社址：北京市丰台区西三环南路55号顺和国际财富中心五层　邮编：100071　广告部：010-83251716/17　发行部：010-83251713　拓展部：010-83251777　国内统一刊号：CN11-0235　邮发代号：1-286　网址：http://www.zqrb.cn