

证券代码：831869

证券简称：东南药业

主办券商：东海证券

苏州东南药业股份有限公司 董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于2022年4月8日审议并通过：

提名吉民女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,544,699股，占公司股本的21.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名詹小舟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,742,043股，占公司股本的40.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名詹熙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,974,261 股，占公司股本的 11.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名李锐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,420,435 股，占公司股本的 8.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾竹笑先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 670,756 股，占公司股本的 4.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁洪伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2022 年 4 月 8 日审议并通过：

提名蔡进先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自 2022 年 4 月 29 日起生效。上述提名人员持有公司股份 28,409 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈峻青女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 28,409 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 4 月 8 日审议并通过：

选举张影女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届无需提交 2021 年年度股东大会审议，自 2022 年 4 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；

(二) 对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、

职工代表监事的提名为公司正常换届，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州东南药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《苏州东南药业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

《苏州东南药业股份有限公司 2022 年第一次职代会会议决议》

苏州东南药业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日