

证券代码：873430

证券简称：金丝利

主办券商：开源证券

江苏金丝利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，公司第二届董事会第十一次会议于2022年12月22日审议并通过：

提名王锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，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4,416,027股，占公司股本的2.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名景岗先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，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。

提名郁峻先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，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。

提名曹燕红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，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。

提名李云华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，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1,185,300股，占公司股本的0.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈啸先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，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。

提名杜连强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 1,586,988 股，占公司股本的 1.0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王锋，中国国籍，男，1982 年 11 月生，汉族，江苏海门人，大学本科学历，硕士学位，民革党员。现任江苏苏欣医药有限公司和江苏启伦医药科技有限公司总经理。

景岗，中国国籍，男，1976 年 5 月生，汉族，陕西西安人，大学本科学历。现任北京乐维众和科技有限公司总经理。

郁峻，中国国籍，男，1971 年 8 月生，汉族，云南昆明人，在职研究生学历。现任上海吉滇创业投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

（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，公司第二届董事会第八次会议于 2022 年 12 月 22 日审议并通过：

提名柴旭先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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。

提名夏江先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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）首次任命董监高人员履历

柴旭，男，汉族。1975 年 4 月出生，内蒙古包头人，本科学历。1997 年 7 月到金丝利集团系统工作。现任江苏金丝利集团公司资产经营部经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员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：

本次换届不影响公司正常生产经营。

三、备查文件

- 1、《江苏金丝利药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《江苏金丝利药业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

江苏金丝利药业股份有限公司

董事会

2022年12月26日