

证券代码：831332

证券简称：申高制药

主办券商：江海证券

## 重庆申高生化制药股份有限公司董事、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九次会议于2023年3月23日审议并通过：

提名廖代平先生为公司董事，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23,492,000股，占公司股本的98.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢小莉女士为公司董事，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。

提名冉从洋先生为公司董事，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。

提名陈荡先生为公司董事，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。

提名杨秀华女士为公司董事，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。

#### 首次任命董监高人员履历

谢小莉，女，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011

年7月至2013年8月，就职于重庆大新药业股份有限公司，任QA部门现场质监员；2013年9月至今，就职于重庆申高生化制药股份有限公司，现任质量保障中心主任；2017年9月至今，任公司监事会监事。

冉从洋，男，1993年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014年7月至2015年7月，就职于重庆博腾制药科技股份有限公司；2015年7月至2016年3月，自由职业；2016年3月至今，就职于重庆申高生化制药股份有限公司，现任车间副主任。

陈荡，男，1995年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2018年7月至2021年1月，就职于北京康养必泰生物科技有限公司；2021年1月至今，就职于重庆申高生化制药股份有限公司，任副总经理助理。

杨秀华，女，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2003年2月，在广东省中山市嘉发纸品厂工作；2003年3月至2006年1月，在重庆索特集团主办的《索特集团》、《索特志》编辑部从事记者、编辑工作；2006年1月至2012年7月，在重庆飞亚实业有限公司任行政人事主管；2012年7月至2014年1月，在重庆申高生化制药有限公司任行政总监助理、办公室主任；2014年1月至今，任重庆申高生化制药股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

## （二）非职工代表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八次会议于2023年3月23日审议并通过：

提名陈妮女士为公司监事，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。

### 首次任命董监高人员履历

陈妮，女，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年11月至1997年6月，就职于四川省万县市土产棉麻废旧物资总公司；1997年6月至2001年4月，就职于重庆市万州区土产棉麻废旧物资总公司；2001年4月至今，就职于重庆申高生化制药股份有限公司，任供应部主管。

### （三）职工代表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 2023 年第一次职工大会于 2023 年 3 月 23 日审议并通过：

选举罗春玲女士为公司职工代表监事，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。

选举刘杨女士为公司职工代表监事，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。

#### 首次任命董监高人员履历

刘杨，女，1993 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019 年 8 月至 2021 年 11 月，就职于重庆申高生化制药股份有限公司，任车间技术员；2021 年 11 月至今，任药物警戒部药物警戒专员。

## 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：

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事、监事的选举为正常换届，未对公司、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- (一)《重庆申高生化制药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- (二)《重庆申高生化制药股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- (三)《重庆申高生化制药股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

重庆申高生化制药股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日