

证券代码：832780

证券简称：科瑞生物

主办券商：西部证券

湖南科瑞生物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十七次会议于2023年5月4日审议并通过：

提名甘红星先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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3,600,000股，占公司股本的5.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴哲华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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。

提名吕慧浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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。

提名郭靖宁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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。

提名龙能吟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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992,663股，占公司股本的1.39%，不是失信联合惩戒对象。

（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十次会议于2023年

5月4日审议并通过：

提名毛松英女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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。

提名陈梨花女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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55,500股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。

（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5月4日审议并通过：

选举郭亿诺先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年5月4日起生效。上述选举人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.28%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

郭靖宁先生：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，药物化学工程师。曾任健康元药业集团股份有限公司研发室主任、江西富祥药业股份有限公司副总工程师，现任浙江昂利康制药股份有限公司总工程师。

毛松英女士：1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，国际注册内部审计师。曾任上海达克罗涂复工业有限公司财务经理、万丰奥特控股集团审计部长、万林国际控股有限公司投资总监、执行监事，浙江昂利康制药股份有限公司财务副总监，现任浙江昂利康制药股份有限公司财务总监、浙江白云山昂利康制药有限公司监事会主席、上海汉伟医疗器械有限公司监事。

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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定对董事会、监事会提前换届，符合公司治理的正常需求及经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1. 《湖南科瑞生物制药股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
2. 《湖南科瑞生物制药股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司

董事会

2023年5月5日