

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 关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

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。

湖南科瑞生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2024年2月29日届满。因公司经营管理需要，公司控股股东浙江昂利康制药股份有限公司提议董事会、监事会提前换届。公司于2023年5月4日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于公司董事会提前换届并提名第四届董事会董事候选人的议案》《关于公司监事会提前换届并提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将有关事项公告如下：

### 一、关于董事会提前换届选举的事项

公司于2023年5月4日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司董事会提前换届并提名第四届董事会董事候选人的议案》，董事会同意提请股东大会审议董事会提前换届事项。第三届董事会提名甘红星先生、吴哲华先生、吕慧浩先生、郭靖宁先生、龙能吟先生为公司第四届董事会董事候选人。前述人选尚需提交股东大会审议。

### 二、关于监事会提前换届选举的事项

公司于2023年5月4日召开第三届监事会第十次会议，审议通过《关于公司监事会提前换届并提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提请股东大会审议监事会提前换届事项。第三届监事会提名毛松英女士、陈梨花女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。前述人选尚需提交股东大会审议。第四届监事会的职工代表监事将由公司职工大会选举产生，无需提交股东大会审议。

### 三、候选人任职资格及任期

（一）经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

（二）第四届董事会、监事会成员任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会、第三届监事会成员自即日起仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。

特此公告。

湖南科瑞生物制药股份有限公司

董事会

2023年5月5日