

证券代码：834298

证券简称：皇隆制药

主办券商：华龙证券

## 海南皇隆制药股份有限公司

### 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，公司第四届董事会第十五次会议于 2023 年 5 月 9 日审议并通过：

提名陈益智先生为公司董事，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 26,471,280 股，占公司股本的 26.9126%，不是失信联合惩戒对象。

提名史江永女士为公司董事，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。

提名魏立光先生为公司董事，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 1,777,000 股，占公司股本的 1.8066%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈昆鹏先生为公司董事，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。

提名蒋晟先生为公司董事，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。

## （二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第九次会议于 2023 年 5 月 9 日审议并通过：

提名陈国华先生为公司监事，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 1,504,992 股，占公司股本的 1.5301%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾泽辉先生为公司监事，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 2,092,561 股，占公司股本的 2.1275%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

史江永，女，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国药科大学英语药学专业（理学士学位），香港中文大学金融财务 MBA（硕士学位）。2000 年 7 月至 2006 年 8 月，任珠海联邦制药股份有限公司中山分公司（制剂厂）外贸部主管、生物研究所主管、GMP 管理员；2006 年 8 月至 2017 年 3 月，任深圳市天道医药有限公司副总经理、销售部经理；2017 年 3 月至 2020 年 3 月，任安士制药（中山）有限公司副总经理；2020 年 4 月至今，任海南皇隆制药股份有限公司副总经理。

## 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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《海南皇隆制药股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
- （二）《海南皇隆制药股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

海南皇隆制药股份有限公司

董事会

2023年5月10日