

证券代码：831983

证券简称：春盛药业

主办券商：开源证券

四川春盛药业集团股份有限公司 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。

四川春盛药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期为2020年9月19日至2023年9月18日，鉴于公司经营管理及战略发展需要，拟申请召开股东大会提前换届选举。公司于2023年7月13日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十一次会议、2023年第一次职工代表大会，审议通过了关于提前换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会非职工代表监事候选人、职工代表监事候选人的相关议案，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7月13日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于董事会提前换届暨提名王延岭为第四届董事会董事的议案》、《关于董事会提前换届暨提名杨瑾为第四届董事会董事的议案》、《关于董事会提前换届暨提名陈亚龙为第四届董事会董事的议案》、《关于董事会提前换届暨提名魏阳为第四届董事会董事的议案》、《关于董事会提前换届暨提名骆春明为第四届董事会董事的议案》，董事会同意提请股东大会审议董事会提前换届事项。第三届董事会提名王延岭先生、杨瑾女士、陈亚龙先生、魏阳先生、骆春明先生为公司第四届董事会候选人，上述议案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7月13日召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于监事会提前换届暨提名殷雪婷为第四届监事会监事的议案》、《关于监事

会提前换届暨提名景建华为第四届监事会监事的议案》，监事会同意提请股东大会审议监事会提前换届事项。第三届监事会提名殷雪婷女士、景建华先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述议案尚需提交股东大会审议。

公司于2023年7月13日召开了2023年第一次职工代表大会，审议通过《关于选举吴文良为公司第四届监事会职工代表监事的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

三、候选人员任职资格及任期

1、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，符合全国股份转让系统《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《中华人民共和国公司法》、《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。

2、公司第四届董事会、第四届监事会非职工代表监事任期自2023年第四次临时股东大会审议批准之日起三年，第四届监事会职工代表监事任期自2023年7月13日起至第四届监事会届满。第三届董事会、第三届监事会成员自即日起仍继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至股东大会决议、职工大会决议产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。

特此公告。

四川春盛药业集团股份有限公司

董事会

2023年7月13日