

证券代码：873889

证券简称：伊邦科技

主办券商：海通证券

上海伊邦医药信息科技股份有限公司董事、监事、职工代表

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) 换届董事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次次会议于 2023 年 7 月 21 日审议并通过：

提名钟毅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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 170,000.00 股，占公司股本的 34%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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 1,529,375.00 股，占公司股本的 30.5875%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔贞姬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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 627,500.00 股，占公司股本的 12.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名周凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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。

提名杨红志先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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）换届监事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于 2023 年 7 月 21 日审议并通过：

提名麻盈盈女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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。

提名肖芝龙先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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。

（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 年第一次职工代表大会于 2023 年 7 月 21 日审议并通过：

选举彭杰锋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 21 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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、职工代表监事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》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事将一如既往履行职责。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。在股东大会选举产生第三届董事前，原董事继续履行董事的义务与职责。

三、备查文件

《上海伊邦医药信息科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
《上海伊邦医药信息科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

上海伊邦医药信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 21 日