

证券代码：871824

证券简称：双星药业

主办券商：中信建投

湖北双星药业股份有限公司董事、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十四次会议于 2023 年 8 月 28 日审议并通过：

提名陈丽女士为公司董事，任职期限 3 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 6,046,000 股，占公司股本的 10.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖先传先生为公司董事，任职期限 3 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 22,420,000 股，占公司股本的 39.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖书辉先生为公司董事，任职期限 3 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 6,045,700 股，占公司股本的 10.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦克林先生为公司董事，任职期限 3 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。

提名裴琼女士为公司董事，任职期限 3 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。

（二）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 8 月 28 日审议并通过：

选举张雪梅女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2023年9月20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。

提名陈静女士为公司监事，任职期限3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。

提名王园园女士为公司监事，任职期限3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。

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：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事和监事为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《湖北双星药业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《湖北双星药业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；
- （三）《湖北双星药业股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》；

湖北双星药业股份有限公司

董事会

2023年8月29日