

## 四川辅正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，公司第三届董事会第十五次会议于2024年4月1日审议并通过：

提名孙政先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024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10,794,699股，占公司股本的46.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名李冬璐女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024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。

提名辜君先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024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337,333股，占公司股本的1.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名白格勒先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024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 337,333 股，占公司股本的 1.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名黎友容女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 1 日审议并通过：

提名舒畅女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名钟茂娟女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 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。

## （三）非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 2024 年第一次职工大会于 2024 年 4 月 1 日审议并通过：

选举刘燕青女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 4 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.34%，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、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》和《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《四川辅正药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

(二) 经与会监事签字并加盖公章的《四川辅正药业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

(三) 经与会职工签字的《四川辅正药业股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》。

特此公告。

四川辅正药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日