

证券代码：872960

证券简称：ST 国丹

主办券商：开源证券

## 江苏国丹生物制药股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 23 日审议并通过：

提名李金国先生为公司董事，任职期限 2024 年 5 月 17 日至 2027 年 5 月 16 日，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 12,475,185 股，占公司股本的 39.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名李金圆先生为公司董事，任职期限 2024 年 5 月 17 日至 2027 年 5 月 16 日，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 4,914,000 股，占公司股本的 15.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名常天安先生为公司董事，任职期限 2024 年 5 月 17 日至 2027 年 5 月 16 日，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 470,146 股，占公司股本的 1.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名母久明先生为公司董事，任职期限 2024 年 5 月 17 日至 2027 年 5 月 16 日，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 2,344,199 股，占公司股本的 7.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴建东先生为公司董事，任职期限 2024 年 5 月 17 日至 2027 年 5 月 16 日，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 179,570 股，占公司股本的 0.57%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

吴建东，男，汉族，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电

子科技大学，大专学历。2011年4月至今，任职于国丹生物公司，任职员。持有公司股份179,570股，占公司股本的0.57%。

## 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：

本次董事换届选举符合《公司章程》的规定及公司管理的需求，公司经营管理人员保持稳定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

公司第二届董事会第九次会议决议

江苏国丹生物制药股份有限公司

董事会

2024年4月25日