

证券代码：835269

证券简称：长兴制药

主办券商：浙商证券

长兴制药股份有限公司 高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次临时会议于2024年5月28日审议并通过。

本次会议召开5日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事8人。会议由董事长陈保华先生主持。

任命崔益清先生为公司副总经理，任职期限自2024年5月28日起至本届董事会届满之日止，自2024年5月28日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨卫华先生为公司副总经理，任职期限自2024年5月28日起至本届董事会届满之日止，自2024年5月28日起生效。上述任命

人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司生产经营、技术研究之需要，公司按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟聘任崔益清、杨卫华先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

崔益清，男，1958 年 4 月出生，中国国籍，本科学历，中共党员，无境外永久居留权。1978 年 3 月至 1981 年 12 月任解放军 83027 部队医助；1982 年 1 月至 1993 年 7 月历任解放军 83011 部队制药厂化验员、质检科长、车间主任；1993 年 8 月至 1996 年 7 月历任解放军 9849 制药厂厂长助理、副厂长；1997 年 7 月至 2002 年 9 月担任金陵药业浙江天峰制药厂副厂长；2002 年 10 月至 2019 年 3 月任浙江爱诺生物药业股份有限公司副总经理；2019 年 4 月至 2024 年 2 月任浙江邦健医疗器械有限公司总经理；2024 年 3 月入职长兴制药股份有限公司。

杨卫华，男，1986 年 8 月出生，中国国籍，执业药师、工程师，无境外永久居留权。学习经历：2009 年 7 月毕业于浙江中医药大学本科学历；2019 年 6 月毕业于浙江大学，硕士研究生学位。工作经历：2010 年 10 月入职长兴制药股份有限公司，先后担任公司研发中心技术员、研发中心主任、原料综合车间主任等职务；2020 年 2 月

至2024年3月任长兴制药股份有限公司职工代表监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任是公司治理的正常需要，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事已对公司董事、高级管理人员变更的决策程序、任职主体是否具备任职资格等发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《长兴制药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见》（公告编号：2024-044）

四、备查文件

（一）《长兴制药股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议决议》

（二）《长兴制药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见》

（三）崔益清、杨卫华先生的简历

长兴制药股份有限公司

董事会

2024年5月29日