

益丰大药房连锁股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

鉴于益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会、监事会任期已经届满，根据《公司法》《益丰大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司于2024年6月7日召开的第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》，同日召开的第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》。上述事项尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，现将本次董事会、监事会换届选举的情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。

公司于2024年6月7日召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》，第五届董事会董事候选人提名情况如下：

1、提名高毅先生、高峰先生、高佑成先生、杨嵘峰先生、柴敏刚先生、奚峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；

2、提名秦拯先生、黄纯安先生、王小岩先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及有关法律法规的规定，合法、有效。本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现《公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》规定的不得任职的情形。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

1、非职工代表监事

2024 年 6 月 7 日召开的第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名陈斌先生、刘轶先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

上述议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第四届监事会继续履行职责至股东大会选举产生新一届监事会之日止。第五届监事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2、职工代表监事

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于 2024 年 6 月 7 日 10:00 在公司会议室召开，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举夏木子女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），夏木子女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

上述候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、

监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2024年6月8日

附件 1：第五届董事会董事候选人简历

非独立董事：

高毅，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年 10 月出生，工商管理硕士，湖南省第十四届人大代表，益丰大药房连锁股份有限公司创始人，现任公司董事长、总裁。曾荣获“中国医药产业改革开放四十年功勋人物”、“中国药店十年最具影响力人物”，“中国连锁药店十大领军人物”、“第九届湖南十大杰出经济人物”、“湖南省医药行业十大百姓信赖企业家”等荣誉称号。

高峰，男，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年 9 月出生，大专学历，药师职称。现任公司董事，湖南峰高实业投资有限公司、湖南益丰医药控股有限公司总经理。

高佑成，高佑成，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年 2 月出生，工商管理硕士。曾任常德市土产总公司上海分公司经理、党委副书记、常务副总经理；步步高商业连锁股份有限公司总部食品采购经理、购物广场副总经理；公司常务副总裁。现任公司董事、执行总裁。

杨嵘峰，男，中国香港籍，无境外永久居留权，1986 年 6 月出生，香港大学学士。曾任香港普华永道会计师事务所会计师，今日资本（香港）有限公司的投后管理总监、合伙人；2023 年 2 月至今，任 Capital Today Group (HK) Limited 合伙人。

柴敏刚，男，中国国籍，有境外永久居留权，1969 年 2 月出生，复旦大学经济学学士，美国加州大学国际关系硕士、芝加哥大学工商管理硕士。曾任韬睿咨询全球合伙人，中国区人力资本咨询负责人，韬睿惠悦中国区人力资本咨询负责人，永辉超市执行副总裁。现任上海恺杰企业管理咨询有限公司合伙人、总裁。

奚峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 2 月出生，华东政法大学法学学士、美国亚利桑那州立大学工商管理硕士。曾任复星集团高级法务总监、上海陆家嘴金融发展有限公司风控部总经理、陆家嘴国际信托有限公司董事，现任中民嘉业投资有限公司董事/首席风险官、上海嘉采医疗投资管理有限公司执行董事。

上述各非独立董事的教育背景、专业能力和从业经验均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件要求的任职资格，不存在上述相关法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司董事的情形；除高毅先生与高峰先生为兄弟关系外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。

独立董事：

秦拯，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年3月出生，工学博士，管理学博士后，湖南大学信息科学与工程学院副院长，教授，博士生导师，湖南大学大数据处理与行业应用研究中心主任，大数据研究与应用湖南省重点实验室主任，教育部网络空间安全教指委委员、中国工程教育专业认证专家，中国计算机学会大数据专委会委员，中国人工智能学会智能服务专委会委员、人工智能与安全专委会委员，湖南梦洁股份有限公司、拓维信息系统股份有限公司独立董事。

黄纯安，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年8月出生，清华大学法学学士，长江商学院金融工商管理硕士。曾任大成律师事务所合伙人，现任华商律师事务所高级合伙人和长沙分所负责人、恒飞电缆股份有限公司独立董事、深圳市共进电子股份有限公司独立董事。

王小岩，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年2月出生，工商管理硕士，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员、广西丰林木业集团股份有限公司总裁助理、广西玉柴机器集团有限公司审计总监、广州珠江云峰投资控股有限公司财务总监。现任蓝河乳业集团有限公司财务总监。

上述各独立董事的教育背景、专业能力和从业经验均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定的任职资格及独立性的要求，不存在上述相关法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司独立董事的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系。

附件 2：第五届监事会监事候选人简历

非职工代表监事

陈斌，男，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年 9 月出生，大学学历，药师职称。曾任湖南益丰大药房连锁有限公司副总经理、江苏益丰大药房连锁有限公司总经理、湖南益丰大药房医药连锁有限公司拓展总监；公司拓展总监。现任公司监事会主席。

刘轶，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年 10 月出生，经济学博士。现任湖南大学金融与统计学院教授、硕士生导师，湖南大学大数据金融研究中心主任，公司监事。

职工代表监事

夏木子，女，中国国籍，无永久境外居留权，1996 年 3 月出生，本科学历。2020 年 5 月加入公司，现任公司营运中心新业务推广部助。

上述各监事的教育背景、专业能力和从业经验均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件要求的任职资格和条件，不存在上述相关法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司监事的情形；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。