

证券代码：871897

证券简称：爱民制药

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉爱民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，公司第三届董事会第十五次会议于 2024 年 6 月 6 日审议并通过：

提名刘享平先生为公司董事，任职期限三年，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 48,404,400 股，占公司股本的 48.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名左平安先生为公司董事，任职期限三年，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊富良先生为公司董事，任职期限三年，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐联武先生为公司董事，任职期限三年，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李云秀女士为公司董事，任职期限三年，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名施川先生为公司董事，任职期限三年，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘梦祺女士为公司董事，任职期限三年，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 3,800,000 股，占公司股本的 3.78%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李云秀女士，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年 7 月至 1997 年 2 月，就职于武汉重型机床厂；1997 年 3 月至 2003 年 2 月，就职于武汉千业包装有限公司，任财务经理；2003 年 3 月至 2007 年 2 月，就职于武汉伟业塑料包装有限公司，任财务经理；2007 年 5 月至 2014 年 6 月，就职于武汉爱民制药有限公司，任财务经理；2014 年 7 月至 2016 年 3 月，任武汉鼎成电力科技有限公司行政经理；2015 年 11 月至今，任武汉爱民制药股份有限公司监事；2016 年 9 月至 2018 年 10 月，任武汉迪昌科技股份有限公司行政经理、董事；2023 年 2 月至今，任武汉爱民制药股份有限公司财务经理。

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：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

(一) 与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十五次会议决议》。

武汉爱民制药股份有限公司

董事会

2024年6月11日