

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长、监事会主席、职工代表 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 28 日审议并通过：

任命刘享平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 48,404,400 股，占公司股本的 48.15%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 28 日审议并通过：

任命夏建国先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 6 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。

#### （三）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 年第一次职工代表大会于 2024 年 6 月 28 日审议并通过：

任命严慧女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 6 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）首次任命董监高人员履历

严慧女士，1990 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 5 月至 2013 年 5 月，就职于武汉新创商务信息有限公司，任人事行政、办公室主任；2014 年 9 月至 2017 年 7 月，就职于武汉禾心文化传播有限公司，任办公室主任、业务经理；2017 年 8 月至 2017 年 10 月，任武汉易仕通人力资源服务管理有限公司，任办公室主任、业务经理；2017 年 11 月至 2022 年 7 月，就职于武汉爱民制药股份有限公司，任行政文秘；2022 年 8 月至 2022 年 12 月，任武汉爱民制药股份有限公司行政文秘、工会主席；2023 年 1 月至 2023 年 9 月，任武汉爱民制药股份有限公司人事行政经理、工会主席；2023 年 10 月至今，任武汉爱民制药股份有限公司行政经理、工会主席。

## 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：

本次换届为公司董事会、监事会正常任期届满后换届，董事会和监事会分别选举新一届董事长和监事会主席，第三届董事长和监事会主席分别连任第四届董事长和监事会主席。在第四届董事会未聘任新任高管前，原有高管继续履行职责。本次换届符

合公司实际情况，是公司治理的正常需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）经与会监事签字并加盖公章的公司《第四届监事会第一次会议决议》；
- （三）经与会职工代表签字并加盖公章的公司《2024 年第一次职工代表大会决议》。

武汉爱民制药股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日