

证券代码：832174

证券简称：益立胶囊

主办券商：开源证券

浙江益立胶囊股份有限公司

董事、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) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2024 年 7 月 5 日审议并通过：

提名朱军伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚莉芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘银奇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘少英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨程英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2024 年 7 月 5 日审议并通过：

提名李伟玉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋大连先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李伟玉：女，1967 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1985 年 9 月至 1989 年 11 月在二轻化工厂任播音员；1989 年 12 月至 1995 年 10 月在新华经销公司担任会计；1995 年 11 月至 2008 年 11 月在绍兴市胶囊厂担任质检副经理；2011 年 4 月至 2017 年 9 月在益立胶囊任业务员；2017 年 10 月至今担任益立胶囊国内营销中心副经理。

宋大连：男，1969 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 2 月至 2010 年 4 月在浙江新大中山胶囊有限公司担任化验室主任职务；2010 年 5 月至 2017 年 1 月在绍兴市永得利胶囊有限公司历任化验室主任、质量部经理；2017 年 2 月至今在浙江益立胶囊股份有限公司历任质量部副经理、质量部经理。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 7 月 5 日审议并通过：

提名万贤成先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2024 年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

万贤成：男，1972 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学

历。1994 年 3 月至 2004 年 5 月，在南昌长青药用包装制品有限公司负责全自动生产线，任胶囊工程师；2004 年 6 月至 2006 年 3 月在九江昂泰胶囊厂担任车间主任；2006 年 4 月至 2008 年 1 月在樟树康力医药做医药市场；2008 年 2 月至 2015 年 6 月在浙江华光胶囊股份有限公司担任全自动生产线主管；2015 年 9 月至今在浙江益立胶囊股份有限公司历任全自动生产线主管、生产部副经理。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《浙江益立胶囊股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《浙江益立胶囊股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
- （三）《浙江益立胶囊股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

浙江益立胶囊股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 8 日