

证券代码：873992

证券简称：宇能制药

主办券商：财通证券

## 江西宇能制药股份有限公司董事任命公告

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，公司第一届董事会第十五次会议于 2024 年 7 月 22 日审议并通过：《关于提名徐川龙为公司第一届董事会董事的议案》

提名徐川龙先生为公司董事，任职期限 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。本次任免尚需提交 2024 年第三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）任免原因

公司原董事王源江先生因个人原因辞去公司董事职务。王源江先生的辞任导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的人数，现提名徐川龙先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江工学院化工系工业分析专业，全日制本科学历，工学士学位，高级工程师，执业药师。曾任浙江仙居制药厂中心化验室技术员、主任，质管科副科长、科长，质量管理办公室主任，质保部副部长，车间副主任，浙江天台药业股份有限公司总经理助理，浙江仙居君业药业有限公司副总经理，浙江司太立制药股份有限公司总经理助理、副总经理、工会主席，江西司太立制药股份有限公司监事，台州聚合投资有限公司监事。现任江西宇能制药股份有限公

司副总经理。

## 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。

本次任命不存在公司董事、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：

任命徐川龙先生为公司董事，符合公司战略规划及公司实际经营需求，有利于公司发展，不会对公司正常的生产、经营产生不利影响

## 三、备查文件

江西宇能制药股份有限公司第一届董事会第十五次会议文件。

江西宇能制药股份有限公司

董事会

2024年7月22日