

## 东阿阿胶股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月7日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了选举公司第十一届董事会非独立董事、选举公司第十一届董事会独立董事、选举公司第十一届监事会非职工监事等提案；并已于近日召开公司职工代表大会，选举产生了公司第十一届监事会职工代表监事。现将有关事项公告如下：

一、公司第十一届董事会成员：白晓松先生、邓蓉女士、孙金妮女士、徐培清先生、程杰先生、丁红岩先生为公司第十一届董事会非独立董事，文光伟先生、果德安先生、孙晓波先生为公司第十一届董事会独立董事。

上述9名董事共同组成公司第十一届董事会，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

前述非独立董事、独立董事均未持有公司股票，均与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

以上董事会成员中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法

规要求，独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。截至本公告日，独立董事文光伟先生、果德安先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事孙晓波先生暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述人员简历，详见公司于 2024 年 7 月 23 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《东阿阿胶股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告》。

二、公司第十一届监事会成员：陶然先生、唐娜女士、商恩志先生为公司第十一届监事会非职工监事，魏华南先生、常云鹏先生为公司第十一届监事会职工代表监事。

上述 5 名监事共同组成公司第十一届监事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

前述非职工监事、职工监事均未持有公司股票，均与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司职工代表担任的监事，不少于公司监事人数的三分之一。

上述人员简历，详见公司于 2024 年 7 月 23 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《东阿阿胶股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议公告》及 2024 年 8 月 8 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《东阿阿胶股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》。

公司第十届董事会成员崔兴品先生、岳虎先生、张元兴先生在任期届满后不再担任公司董事、独立董事职务，也不再担任公司其他职务；公司第十届监事会

成员刘广立先生、冯春华女士在任期届满后不再担任公司监事职务，刘广立先生亦不再担任公司其他职务，冯春华女士继续担任公司财务管理部副总经理职务。截至本公告披露日，崔兴品先生、岳虎先生、张元兴先生、冯春华女士均未持有公司股份；刘广立先生直接持有公司股份 900 股，仍将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事、监事、高级管理人员持股的相关规定。以上人员，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会、监事会对崔兴品先生、岳虎先生、张元兴先生、刘广立先生、冯春华女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月七日