

证券代码：835037

证券简称：环球药业

主办券商：国元证券

安徽环球药业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，公司第八届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 9 日审议并通过：

提名刘吉开先生为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖永红先生为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

以上提名的两位独立董事与换届提名的 6 位非独立董事共同组成公司第九届董事会。

（二）任命原因

为满足公司经营发展需要，有利于公司进一步规范运作，完善公司治理结构，维护公司及中小股东利益。

（三）新任董监高人员履历

刘吉开先生，1962 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1988 年 6 月至 1993 年 1 月在中山大学化学系从事教学和科研工作，任讲师、副教授；1993 年 2 月至 1994 年 11 月在德国萨尔大学药物研究所从事博士后研究工作；1994 年 12 月至 1996 年 8 月任中山大学化学系教授，同年入选中国科学院“百人计划”；1996 年 9 月至

1997年8月担任德国拜耳公司（Bayer AG）药物研究中心高级研究员；1997年9月就职于中国科学院昆明植物研究所，曾任国家重点实验室主任、研究所副所长；2015年至2020年任中南民族大学药学院院长；现任中南民族大学药学院教授。

肖永红先生，1965年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，浙江大学求是特聘教授，主任医师、博士研究生导师。1985年-1989年：重庆医科大学附属第一医院传染科，医师；1994年-2001年：重庆医科大学附属第一医院传染科，主治医师、副主任医师、主任医师、教授，科副主任、主任、研究生导师；2002年-2008年6月：北京大学第一医院临床药理研究所，教授、主任医师、副所长；2008年7月-2010年5月：北京大学第一医院临床药理研究所 教授、主任医师、博士研究生导师；2010年5月起：浙江大学医学院附属第一医院，传染病重症诊治全国重点实验室副主任、教授、主任医师、博士研究生导师、PI。

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：

公司任命刘吉开先生和肖永红先生为独立董事，有利于董事会职责的正常履行，本次聘任有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《安徽环球药业股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》。

安徽环球药业股份有限公司

董事会

2024年8月9日