

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：诚通证券

江西海尔思药业股份有限公司董事、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 8 月 28 日审议并通过：

提名王宁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 55,158,491 股，占公司股本的 60.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名周鹰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 6,128,709 股，占公司股本的 6.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名周波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名施胜均先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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八次会议于 2024 年

8月28日审议并通过：

提名黄亮先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋中军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（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年第一次职工代表大会于2024年8月28日审议并通过：

选举易其谦先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年8月28日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

吴江 男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年12月出生，大专学历，毕业于江西九江学院，营销管理专业。2008年7月至2012年11月，任江西美媛春生物科技有限公司江西区域主管经理；2013年2月至今，任江西海尔思公药业股份有限公司基药部销售总监。

黄亮 男，中国国籍，无境外永久居留权，2010年毕业于江西中医学院中药学专业。2013年5月至2019年4月，任江西海尔思药业股份有限公司化验员、质量控制室主任、提取车间主任；2019年5月至今任江西海尔思药业股份有限公司生产部负责人。2019年11月获得执业中药师资格。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江西海尔思药业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《江西海尔思药业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《江西海尔思药业股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议》

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日