

湖北广济药业股份有限公司

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。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举相关议案。同日，公司召开第十一届董事会第一次（临时）会议、第十一届监事会第一次（临时）会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席等相关议案。公司完成了董事会、监事会换届选举，现将相关情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第十一届董事会由9名董事组成，其中，非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

董事长：胡立刚先生

非独立董事：胡立刚先生、龚铖先生、郭韶智先生、方智先生、刘波先生、石守东先生

独立董事：郭炜先生、洪葵女士、梅建明先生

公司第十一届董事会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，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司第十一届董事会任期自公司2024年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。上述人员简历详见公司2024年9月12日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。

（二）董事会专门委员会成员

公司第十一届董事会下设薪酬与考核、战略管理、审计、提名、预算管理五

个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

1、薪酬与考核委员会：梅建明（主任委员、独立董事）、洪葵（独立董事）、郭炜（独立董事）

2、战略管理委员会：胡立刚（主任委员）、龚铖、刘波、石守东、洪葵（独立董事）

3、审计委员会：郭炜（主任委员、独立董事、会计专业人士）、梅建明（独立董事）、洪葵（独立董事）

4、提名委员会：洪葵（主任委员、独立董事）、梅建明（独立董事）、胡立刚

5、预算管理委员会：胡立刚（主任委员）、龚铖、方智、郭炜（独立董事）、梅建明（独立董事）

二、公司第十一届监事会组成情况

公司第十一届监事会由 3 名监事组成，其中，职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名，具体成员如下：

监事会主席：严婷女士

非职工代表监事：严婷女士、向伶双女士

职工代表监事：张莎莎女士

公司第十一届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第十一届监事会任期自公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。上述人员简历详见公司 2024 年 9 月 12 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。

三、董事、监事届满离任情况

1、离任董事

（1）公司第十届董事会非独立董事阮澍先生任期届满离任，不再担任公司董事及董事会下设相关专门委员会职务，但仍在公司任职。截至本公告披露日，阮澍先生持有公司 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 180,000 股。

（2）公司第十届董事会非独立董事赵海涛先生任期届满离任，不再担任公

司董事及董事会下设相关专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，赵海涛先生未持有公司股份。

(3) 公司第十届董事会非独立董事胡明峰先生任期届满离任，不再担任公司董事及董事会下设相关专门委员会职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，胡明峰先生持有公司 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 132,000 股。

(4) 公司第十届董事会非独立董事郑彬先生任期届满离任，不再担任公司董事及董事会下设相关专门委员会职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，郑彬先生持有公司 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 132,000 股。

2、离任监事

(1) 公司第十届监事会非职工代表监事孙茂万先生任期届满离任，不再担任公司监事，但仍在公司任职。截至本公告披露日，孙茂万先生未持有公司股份。

(2) 公司第十届监事会非职工代表监事蒋涛先生任期届满离任，不再担任公司监事，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，蒋涛先生未持有公司股份。

前述任期届满离任的董事和监事，其离任后的股份变动将严格遵守相关法律法规及《湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》规定。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2024 年 9 月 27 日