

证券代码：833211

证券简称：海欣药业

主办券商：太平洋证券

江西赣南海欣药业股份有限公司董事长、副董事长、监事长及 高级管理人员换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 29 日审议并通过：

选举舒浩麒先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 29 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨晓明先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,732,001 股，占公司股本的 1.7320%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶小珍女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,205,000 股，占公司股本的 1.2050%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王爱民先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,091,751 股，占公司股本的 1.0918%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡晓斐女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王爱民先生为公司常务副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,091,751 股，占公司股本的 1.0918%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何利剑女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 29 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 215,000 股，占公司股本的 0.2150%，不是失信联合惩戒对象。

聘任兰飞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.2000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张兆珍先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

蔡晓斐，女，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，九三学社社员，硕士研究生，高级会计师、注册会计师执业资格、国际注册内部审计师、基金从业资格。1994 年本科毕业于浙江财经学院会计学专业，2008 年 9 月厦门大学&厦门国家会计学院会计硕士专业研究生毕业。2003 年至 2009 年在浙江金基置业有限公司历任综合办公室主任兼计划财务部经理、计划财务部经理；2009 年至 2016 年在杭州国际会议中心有限公司任财务经理兼杭州洲际酒店财务副总监。2016 年至 2021 年在上海海欣集团股份有限公司任财务副总监兼财务总监室主任，期间任南京丽宁海欣长毛绒有限公司董事、西安海欣制药有限公司监事、上海市金欣联合发展有限公司董事；2022 年至今在上海金欣联合发展有限公司任财务总监。

何利剑，女，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，2008 年 4 月毕业于华东理工大学制药工程专业，高级工程师。1993 年 7 月至 2001 年 11 月在赣南制药厂质量保证部 QA 岗位工作。2001 年 12 月至 2020 年 1 月任江西赣南海欣药业股份有限公司 QA、车间主管、车间副主任、车间主任、质量管理部部长、质量副总监等岗位，2020 年 2 月至今任江西赣南海欣药业股份有限公司总经理助理、质量负责人、药物警戒负责人兼质量管理部部长。

兰飞，男，1975 年 6 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权。本科学历、理学学士学位，1996 年毕业于西南民族学院化学系工业分析专业，2013 年毕业于中国药科大学药学专业。制药工程师、执业药师。1996 年 6 月至 2001 年 12 月在江西赣南制药厂工作，历任质量部检验员、部长助理。2002 年起在江西赣南海欣药业股份有限公司工作，历任质量部副部长、颗粒剂车间副主任、针剂车间主任、生产制造部部长、生产副总监。2020 年 1 月起至今任江西赣南海欣药业股份有限公司生产总监兼生产制

造部部长。

张兆珍，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，1993年本科毕业于烟台大学生物化工专业，2002年山东大学药学专业在职硕士研究生毕业，高级工程师，执业药师。1993年至2019年在齐鲁制药集团工作，从事研发、技术管理岗位；2020年至2022年任港澳美制药厂有限公司苏州研发中心总监；2022年至2023年6月任河南立诺制药有限公司副总经理；2023年9月至今任上海海欣集团股份有限公司医药健康部副总监。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第一次会议于2024年9月29日审议并通过：

选举王飞川先生为公司监事长，任职期限三年，自2024年9月29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%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届，符合公司发展的需求，未对公司生产、经营产生不利影响。

公司董事会对刘治林先生担任公司总经理期间对公司经营与发展做出的重要贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 1、《江西赣南海欣药业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》；
- 2、《江西赣南海欣药业股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》。

江西赣南海欣药业股份有限公司

董事会

2024年9月30日