

证券代码：835600

证券简称：瑞朗医药

主办券商：国泰君安

## 山东瑞朗医药股份有限公司董事、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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于2024年10月9日审议并通过：

提名丁琳女士为公司董事，任职期限3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1,300,000股，占公司股本的1.4294%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁振芝先生为公司董事，任职期限3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1,100,000股，占公司股本的1.2095%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏红女士为公司董事，任职期限3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200,000股，占公司股本的0.2199%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏维民先生为公司董事，任职期限3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800,000股，占公司股本的0.8796%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐立勇先生为公司董事，任职期限3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410,000股，占公司股本的0.4508%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于2024

年 10 月 9 日审议并通过：

提名李青先生为公司监事，任职期限 3 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 550,000 股，占公司股本的 0.6047%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨勇女士为公司监事，任职期限 3 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 150,000 股，占公司股本的 0.1649%，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 年第一次职工大会于 2024 年 10 月 9 日审议并通过：

提名张华女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 10 月 25 日起生效。上述提名人员持有公司股份 180,901 股，占公司股本的 0.1989%，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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求，对公司经营生产有积极的影响。

### 三、备查文件

- （一）《山东瑞朗医药股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- （二）《山东瑞朗医药股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
- （三）《山东瑞朗医药股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

山东瑞朗医药股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日