

证券代码：834402

证券简称：海昌药业

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江海昌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十三次会议于 2024 年 10 月 9 日审议并通过：

提名王旭先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾春辉女士为公司董事，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 12,374,794 股，占公司股本的 28.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名武杰女士为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾妮女士为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名宗利女士为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王琳琳女士为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名何冰樱女士为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

提名屠季纲先生为公司监事，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 248,138 股，占公司股本的 0.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴涛先生为公司监事，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%，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 10 月 8 日审议并通过：

选举金俊先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 10 月 25 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。

（四）首次任命董监高人员履历

何冰樱，女，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，华东师范大学应用化学专业；1990 年 7 月至 1994 年 9 月任中国科学院上海生理研究所助理工程师；1994 年 9 月至 1999 年 5 月任上海惠安系统控制有限公司副总经理助理；1999 年至 2004 年 12 月任美国泰乐通讯设备有限公司行政人事经理；2005 年 1 月至 2008 年 5 月任福斯流体控制有限公司中国区人事总监；2008 年 5 月至 2013 年 5 月任雷勃企业管理（上海）有限公司中国区人事总监；2013 年 5 月至 2014 年 12 月任尤尼威尔化学品（上海）有限公司亚太区人力资源总监；2015 年 1 月至 2022 年 1 月任华住集团人力资源高级副总裁

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

规则和公司章程等规定。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：

本次董事、监事换届为任职到期正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江海昌药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《浙江海昌药业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

《浙江海昌药业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

浙江海昌药业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日