

证券代码：836193

证券简称：瑞一科技

主办券商：中信建投

上海瑞一医药科技股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公告

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三十二次会议于2024年10月11日审议并通过：

提名薛嵩先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第三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33,457,288股，占公司股本的41.1529%，不是失信联合惩戒对象。

提名方圣石先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第三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0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名李伟先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第三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0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名张迎君女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第三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90,000股，占公司股本的0.1107%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓翠女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第三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0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

首次提名董事人员履历

(1) 方圣石先生：1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、注册税务师、具有中级会计师职称，持有法律职业资格证书。2010年8月至2015年10月任立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理；2015年10月至2016年12月任上海纪升股权投资管理有限公司副总裁；2017年1月至2017年4月任上海怀格实业发展有限公司投资总监；2017年5月至今任宁波怀格健康投资管理合伙企业(有限合伙)合伙人及项目管理负责人；2017年7月至今任宁波怀格医疗管理有限公司董事；2018年4月至今任百试达(上海)医药科技股份有限公司董事；2022年12月至今任深圳瑞思普利生物制药股份有限公司董事；2023年4月至今任湖南易能生物医药有限公司监事。

(2) 王晓翠女士：1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年9月至2008年10月，任沈阳飞机工业(集团)有限公司成本核算员；2009年1月至2017年4月，先后担任平田机工自动化设备(上海)有限公司职员、主任、财务科长；2017年5月至2020年9月，任东富龙科技集团股份有限公司产品部财务负责人；2021年1月至2022年7月，任上海同联制药有限公司财务经理；2022年8月至今，任上海瑞一医药科技股份有限公司财务经理。

(二) 非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，公司第三届监事会第二十八次会议于2024年10月11日审议并通过：

提名胡丽女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第三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0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄琴敏女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第三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0.0000%，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11日审议并通过：

选举纪逸颖女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2024年10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0.0000%，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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事会、监事会的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事王利、游正伟对《关于公司董事会换届选举的议案》发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2024年10月11日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见》（公告编号：2024-041）。

四、备查文件

- 《上海瑞一医药科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》
- 《上海瑞一医药科技股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议》
- 《上海瑞一医药科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

上海瑞一医药科技股份有限公司

董事会

2024年10月11日