

证券代码：837090

证券简称：泛谷药业

主办券商：江海证券

深圳市泛谷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 16 日审议并通过：

提名覃程先生为公司董事，任职期限三年，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 25,650,000 股，占公司股本的 54.1791%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫鹏先生为公司董事，任职期限三年，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 5,249 股，占公司股本的 0.0111%，不是失信联合惩戒对象。

提名付群先生为公司董事，任职期限三年，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 76,500 股，占公司股本的 0.1616%，不是失信联合惩戒对象。

提名何姣辉女士为公司董事，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 3,751 股，占公司股本的 0.0079%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹玲女士为公司独立董事，任职期限至 2026 年 9 月 14 日，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡劲峰先生为公司独立董事，任职期限至 2026 年 9 月 14 日，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐键先生为公司独立董事，任职期限至 2027 年 3 月 25 日，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（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十三次会议于 2024 年 10 月 16 日审议并通过：

提名龚乐女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄伟棠先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东会审议，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 0.00%，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 16 日审议并通过：

选举李晓燕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,500 股，占公司股本的 0.0032%，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：

本次换届为董事、监事任职期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事对公司董事换届的决策程序、任职主体的任职资格等发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2024-044）。

四、备查文件

- （一）《深圳市泛谷药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《深圳市泛谷药业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；
- （三）《深圳市泛谷药业股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》；
- （四）《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

深圳市泛谷药业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 17 日