

证券代码：837062

证券简称：同成医药

主办券商：天风证券

山东同成医药股份有限公司 非职工代表董事及非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) 非职工代表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十四次会议于2024年10月23日审议并通过：

提名刘国先先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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29,065,656股，占公司股本的35.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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15,510,046股，占公司股本的18.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名缪俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2024年第一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289,773股，占公司股本的0.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭学友先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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437,317股，占公司股本的0.53%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 非职工代表董事首次任命董监高人员履历

不涉及

(三) 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十二次会议于2024年10月23日审议并通过：

提名王建森先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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14,065股，占公司股本的0.02%，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年第一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53,888股，占公司股本的0.07%，不是失信联合惩戒对象。

(四) 非职工代表监事首次任命董监高人员履历

吴涛，男，1987年3月生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于潍坊学院，本科学历。2010年7月至2016年12月，就职于山东同成医药科技有限公司，担任安全员，2017年1月至2020年8月，就职于山东同成医药股份有限公司，担任安全部副部长，2020年9月至2021年12月，就职于山东同成医药股份有限公司，担任氯代烷烃车间副主任，2022年1月至2022年12月，就职于山东同成医药股份有限公司，担任安全部部长，2023年1月至今就职于山东同成医药股份有限公司，担任安全总监。

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，上述董事及监事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事会、监事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见（如适用）

董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。经审查，上述4名非职工代表董事候选人的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的挂牌公司董事的任职资格。不存在损害中小股东利益的情形。

四、备查文件

- （一）《第三届董事会第十四次会议决议》
- （二）《第三届监事会第十二次会议决议》

山东同成医药股份有限公司

董事会

2024年10月24日