

证券代码：832257

证券简称：正和药业

主办券商：大通证券

吉林省正和药业集团股份有限公司

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）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 23 日审议并通过：

提名孟令旭先生为公司董事，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 696,596 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜珂先生为公司董事，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 10,844,964 股，占公司股本的 6.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名王进女士为公司董事，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 160,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨国军先生为公司董事，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 506,450 股，占公司股本的 0.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名孟玲彬先生为公司董事，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 780,000 股，占公司股本的 0.46%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2024年10月23日审议并通过：

提名任丙花女士为公司监事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李秀丽女士为公司监事，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40,000股，占公司股本的0.02%，不是失信联合惩戒对象。

2、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23日审议并通过：

选举朴玉莲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年11月11日起生效。上述选举人员持有公司股份40,000股，占公司股本的0.02%，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：

本次董事会、监事会成员的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

- （一）第三届董事会第十三次会议决议；
- （二）第三届监事会第八次会议决议；
- （三）2024 年第一次职工代表大会决议。

吉林省正和药业集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日