

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高级管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于2024年10月25日审议并通过：

选举王旭先生为公司董事长，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。

选举曾春辉女士为公司副董事长，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12,374,794股，占公司股本的28.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任武杰女士为公司总经理，任职期限三年，自2024年10月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林远军先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年10月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐国平先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年10月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵彩凤女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年10月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯奋平先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年10月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年

10月13日审议并通过：

选举屠季纲先生为公司监事会主席，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248,138股，占公司股本的0.57%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

冯奋平，男，1991年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学本科学历，注册会计师、税务师。历任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、致同会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、北京北陆药业股份有限公司核算经理

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

冯奋平，男，1991年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学本科学历，注册会计师、税务师。历任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、致同会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、北京北陆药业股份有限公司核算经理

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《浙江海昌药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《浙江海昌药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江海昌药业股份有限公司

董事会

2024年10月28日