

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 职工代表董事及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) 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，公司第五届职工代表大会第一次会议于2024年11月8日审议并通过：

选举刘晓峰先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2024年11月8日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

刘晓峰，男，1991年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于济南大学，本科学历。2016年9月1日至2019年6月30日，就职于潍坊柏立化学股份有限公司，任质检员；2019年7月1日至2021年6月30日，就职于山东同成医药股份有限公司，任研发员；2021年7月至今，就职于山东同成医药股份有限公司，任氯代烃车

间主任；2021年11月8日至2024年11月7日，就职于山东同成医药股份有限公司，任监事会股东代表监事。

(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，公司第五届职工代表大会第一次会议于2024年11月8日审议并通过：

选举魏志远先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年11月8日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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、备查文件

(一)《公司第五届职工代表大会第一次会议决议》

山东同成医药股份有限公司

董事会

2024年11月11日