

证券代码：300194

证券简称：福安药业

公告编号：2024-069

福安药业（集团）股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举 暨部分董事、高管离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日召开了2024年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议。完成了董事会、监事会换届选举和高级管理人员换届聘任，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

董事长：汪天祥先生

副董事长：黄涛先生

非独立董事：汪天祥先生、汪璐先生、黄涛先生、汤沁先生、余雪松先生、杨勇先生

独立董事：董志先生、陈耿先生、刘志强先生

董事会专门委员会组成情况如下：

- 审计委员会：陈耿先生（主任委员）、董志先生、刘志强先生
- 提名委员会：刘志强先生（主任委员）、董志先生、汪天祥先生
- 薪酬与考核委员会：董志先生（主任委员）、陈耿先生、汪天祥先生
- 战略委员会：汪天祥先生（主任委员）、汪璐先生、董志先生、陈耿先生、刘志强先生

上述9名董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起三年，至第六届董事会任期届满之日止。上述人员均符合

相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引2号—创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》及《公司章程》等规章制度中规定不得担任上市公司董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第六届监事会组成情况

监事会主席：吴善燕女士

非职工代表监事：吴善燕女士、郭子维先生

职工代表监事：徐一峰先生

上述3名监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起三年，至第六届董事会任期届满之日止。上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格。公司第六届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

三、公司高级管理人员聘任情况

公司第六届董事会第一次会议同意聘任以下人员为公司高级管理人员：

总经理：汪璐先生

副总经理：黄涛先生、余雪松先生、冯静女士、汪伟先生

董事会秘书：汤沁先生

财务总监：余雪松先生

上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况符合相关法律法规、规范性文件的规定。聘任高级管理人员的议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中，聘任财务总监已经公司董事会审计委员会审议通过。上述聘任人员任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

汤沁先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引2号—创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

四、部分董事、高级管理人员届满离任情况

1、董事届满离任情况：

本次董事会换届选举后，公司第五届董事会独立董事朱姝女士、熊文说女士在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事及相关专门委员会委员职务，也不在公司担任其他任何职务。汪伟先生不再担任公司董事，转任公司副总经理。

2、监事届满离任情况：

本次监事会换届选举后，公司第五届监事会主席杨勇先生转任公司董事，继续在公司任职。

3、高级管理人员离任情况：

公司原副总经理洪荣川先生不再担任公司高级管理人员，但仍将在公司担任其他职务。

上述离任人员原定任期为2024年12月9日，因换届选举离任。截至本公告披露日，朱姝女士、熊文说女士未持有公司股份。洪荣川先生持有公司股份185,400股,占公司股份总数的0.02%。洪荣川先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。洪荣川先生离任后承诺：已知晓创业板上市公司董事、监事、高管离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托公司向深圳证券交易所申报离任信息，在其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守下列限制性规定：

- (1) 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
- (2) 离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
- (3) 《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对高级管理人员股份转让的其他规定。

朱姝女士、熊文说女士在担任公司独立董事期间、洪荣川先生在担任公司

高级管理人员期间勤勉尽职，积极为公司发展建言献策，为公司的发展做出了重要贡献。公司及董事会对朱姝女士、熊文说女士、洪荣川先生表示衷心的感谢！

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月二十日