

证券代码：834672

证券简称：瑞邦药业

主办券商：开源证券

浙江瑞邦药业股份有限公司董事、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）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十一次会议于 2024 年 11 月 26 日审议并通过。

提名郑亦铎先生为公司董事，任职期限 3 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 17,802,876 股，占公司股本的 19.7810%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱少林先生为公司董事，任职期限 3 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 15,836,200 股，占公司股本的 17.5958%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴国荣先生为公司董事，任职期限 3 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 15,836,200 股，占公司股本的 17.5958%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘谦先生为公司董事，任职期限 3 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 1,815,500 股，占公司股本的 2.0172%，不是失信联合惩戒对象。

提名林育强先生为公司董事，任职期限 3 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 6,207,300 股，占公司股本的 6.8970%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱小峰先生为公司董事，任职期限 3 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 1,130,300 股，占公司股本的 1.2559%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚芳女士为公司董事，任职期限3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。

（二）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八次会议于2024年11月26日审议并通过：

提名陈通鑫先生为公司监事，任职期限3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216,300股，占公司股本的0.2403%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈国光先生为公司监事，任职期限3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4,355,000股，占公司股本的4.8389%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕泽龙先生为公司监事，任职期限3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。

（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2024年第一次职工代表大会于2024年11月26日审议并通过：

选举陈笔先生为职工代表监事，任职期限3年，自2024年11月14日起生效。上述选举人员持有公司股份130,520股，占公司股本的0.1450%，不是失信联合惩戒对象。

选举林格先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2024年11月14日起生效。上述选举人员持有公司股份90,000股，占公司股本0.1000%，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、监事、职工代表监事换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江瑞邦药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《浙江瑞邦药业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《浙江瑞邦药业股份有限公司 2024 年职工大会第一次会议决议》

浙江瑞邦药业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日