

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司董事、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十九次会议于 2024 年 11 月 28 日审议并通过：

提名黄凌云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五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 35,018,771 股，占公司股本的 44.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名栾广根先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五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 14,572,131 股，占公司股本的 18.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜世明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五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 112,000 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈广明女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五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 368,000 股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名冼洁霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五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）首次任命董事人员履历

冼洁霞女士，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年12月30日毕业于华南师范大学人力资源管理专业，本科学历。2010年6月至2016年4月就职于广州恒福茶文化股份有限公司，担任人力资源经理；2016年7月至今就职于广东瑞兴医药股份有限公司，担任人力资源总监；2021年10月至今于广东瑞兴医药股份有限公司担任职工监事。

（三）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十一次会议于2024年11月28日审议并通过：

提名韦紫韵女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五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56,000股，占公司股本的0.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名骆玉理女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五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112,000股，占公司股本的0.14%，不是失信联合惩戒对象。

（四）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27日审议并通过：

提名梅爱菊女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年11月27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。

（五）首次任命监事人员履历

梅爱菊女士，女，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2020年1月毕业于广东药科大学，药学专业本科学历。2019年1月至2021年12月在广东弘珂医疗科技有限公司任副总经理；2022年5月至2023年2月在广东冠玉生物科技有限公司任执行董事兼经理；2022年1月至今在广东瑞兴医药股份有限公司任销售总监。

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：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

本次换届在公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过后方可生效，在换届完成前，公司第三届董事会、监事会成员将继续履行董事、监事义务和职责。

三、备查文件

- 1、《广东瑞兴医药股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《广东瑞兴医药股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
- 3、《广东瑞兴医药股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司
董事会

2024 年 11 月 29 日