



证券代码：831207

证券简称：南方制药

主办券商：兴业证券

福建南方制药股份有限公司董事长、监事会主席、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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 2 日审议并通过：

选举刘平山先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 2 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。

聘任李永先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,427,742 股，占公司股本的 1.2624%，不是失信联合惩戒对象。

聘任骆剑萍先生为公司分管（质量）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.0780%，不是失信联合惩戒对象。

聘任骆剑萍先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2024 年 12 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.0780%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢圣来先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.2080%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟剑锋先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.0520%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟剑锋先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.0520%，不是失信联合惩戒对象。



象。

聘任李守明（LISHOUMING）先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2024 年 12 月 2 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。

注：上述聘任的公司其他职务，指的是公司章程规定的其他高级管理人员职务，具体为：聘任骆剑萍先生为公司质量总监，聘任李守明（LISHOUMING）先生为公司研发总监。

（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，公司第七届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 2 日审议并通过：

选举郑子宏先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 2 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。

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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求及公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）福建南方制药股份有限公司第七届董事会第一次会议决议

（二）福建南方制药股份有限公司第七届监事会第一次会议决议



福建南方制药股份有限公司

公告编号：2024-064

福建南方制药股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日