

证券代码：839216

证券简称：西施兰

主办券商：中原证券

西施兰（南阳）药业股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

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、基本情况

西施兰（南阳）药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会、监事会任期将于2025年1月25日届满，因公司经营管理需要，拟对董事会、监事会提前换届选举。公司于2024年12月9日分别召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议，于2024年12月6日召开了2024年第一次职工大会。

二、关于董事会提前换届选举的事项

公司于2024年12月9日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举郑鸿为西施兰（南阳）药业股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于选举刘路为西施兰（南阳）药业股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于选举王振涛为西施兰（南阳）药业股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于选举徐继松为西施兰（南阳）药业股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于选举牛克良为西施兰（南阳）药业股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》，提名郑鸿、刘路、王振涛、徐继松、牛克良为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起

算。该议案尚需提交股东大会审议。

三、关于监事会提前换届选举的事项

公司于 2024 年 12 月 9 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于选举白春雷为西施兰(南阳)药业股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》、

《关于选举潘杰英为西施兰(南阳)药业股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》，提名白春雷、潘杰英为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。该议案尚需提交股东大会审议。

公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 12 月 6 日召开，审议通过《关于选举刘宇担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》，选举刘宇为公司第四届监事会职工代表监事。该议案无需提交股东大会审议。

四、候选人任职资格及任期

上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

公司第三届董事会、第三届监事会成员自即日起仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员，以及新一任职工代表监事任职生效后自动卸任。

五、备查文件目录

《西施兰(南阳)药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《西施兰(南阳)药业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《西施兰(南阳)药业股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》。

西施兰（南阳）药业股份有限公司

董事会

2024年12月9日