

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 9 日审议并通过：

提名郑鸿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 631,000 股，占公司股本的 1.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘路女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 4,452,518 股，占公司股本的 7.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名王振涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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。

提名徐继松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 369,799 股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名牛克良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 404,900 股，占公司股本的 0.67%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

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

12月9日审议并通过：

提名白春雷先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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319,900股，占公司股本的0.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘杰英女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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30,000股，占公司股本的0.05%，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年第一次职工大会于2024年12月6日审议并通过：

选举刘宇女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份213,141股，占公司股本的0.36%，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：

本次换届提名、选举是根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响，符合公司治理的要求。

三、备查文件

- 1、《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》；
- 2、《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》；
- 3、《西施兰（南阳）药业股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议》。

西施兰（南阳）药业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日