

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长、监事会主席、高级管理人员 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 12 日审议并通过：

选举郑亦铎先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,802,876 股，占公司股本的 19.7810%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘谦先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,815,500 股，占公司股本 2.0172%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱小峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,130,300 股，占公司股本的 1.2559%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴俐女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 625,200 股，占公司股本的 0.6947%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘雷诚先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 12 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 36,840 股，占公司股本的 0.0409%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘谦先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,815,500 股，占公司股本的 2.0172%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年

12月12日审议并通过：

选举陈通鑫先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年12月12日起生效。上述选举人员持有公司股份216,300股，占公司股本的0.2403%，不是失信联合惩戒对象。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述事项为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《第四届董事会第一次会议决议》

《第四届监事会第一次会议决议》

浙江瑞邦药业股份有限公司

董事会

2024年12月12日