

证券代码:603998

证券简称:方盛制药

公告编号:2024-097

湖南方盛制药股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，现将换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司于2024年12月25日召开第五届董事会2024年第九次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名周晓莉女士、陈波先生、萧钺先生、王武军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名高学敏先生、袁雄先生、杜守颖女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），其中袁雄先生为会计专业人士，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或参加证券交易所认可的履职培训，独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采

用累积投票方式进行表决。公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名。公司于2024年12月25日召开第五届监事会2024年第九次临时次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名肖满女士、龚萌女士为公司第六届监事会非职工监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。

此外，公司将按《公司章程》有关规定召开职工代表大会选举第六届监事会职工监事，非职工监事经公司股东大会选举产生后，将与职工代表大会选举产生的由职工代表担任的监事共同组成第六届监事会。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形。独立董事候选人具备丰富的专业知识，其教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》规定的有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会选举产生第六届董事会、监事会成员前，公司第五届董事会、监事会仍按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第五届董事会、第五届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2024年12月27日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、周晓莉女士，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任广东瑞兴医药有限公司营销部经理，公司董事长助理、副总经理。现任公司董事长兼总经理。

2、陈波先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任湖南广维医药科技开发有限公司研究员、项目经理，珠海春天制药有限公司研发技术总监，公司研发技术总监。现任公司董事、副总经理。

3、萧钺先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任贵州信邦制药股份有限公司质量总监/质量授权人、贵州良济药业有限公司副总经理/质量负责人兼质量授权人、贵州阜康仁制药有限公司厂长助理、四川好医生药业集团副总监，现任公司董事、董事长助理。

4、王武军先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任北京汉典制药有限公司审计部经理、亚宝药业集团股份有限公司审计合规部总监、公司审计监察部总监，现任公司董事长助理。

二、独立董事候选人简历

1、高学敏先生，1938年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任国家药典委委员会七、八、九、十届委员、十一、十二届顾问委员，并任第八届药典会中医专业委员会主委，中华中医药学会中药基础理论分会主委、名誉主委，国家卫生健康委儿童用药专家委员会主委、中国中药协会药物临床评价研究专业委员会主委，国家药监局、新药、中药品种保护、保健食品、麻醉药品评审委员会委员、国家基本药物目录专家委员会委员、中

国药物滥用防治协会理事,《基本医疗保险药品目录(中药部分)》专家咨询小组成员,国家科委国家秘密技术级专家审查专家组专家;精华制药集团股份有限公司独立董事。现任中华人民共和国卫生健康委员会儿童用药专委会名誉主委,北京中医药大学资深教授、博士生导师,享受国务院政府特殊津贴,国家中医药管理局重点学科临床中药学学术带头人,青海春天药用资源科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

2、袁雄先生,1965年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。历任隆回县五交化公司会计、副总经理,隆回会计师事务所副所长,华寅会计师事务所有限责任公司湖南分所总审计师、多喜爱家纺股份有限公司独立董事、北京华寅资产评估有限责任公司监事。现任公司独立董事,中审华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人兼湖南分所副所长,养天和大药房股份有限公司独立董事。

3、杜守颖女士,1960年出生,中国国籍,无境外居留权,博士学历。历任常州千红药业股份有限公司、浙江新光药业股份有限公司、北京星昊医药股份有限公司、广东众生药业股份有限公司、湖南景峰医药股份有限公司、重庆太极实业(集团)股份有限公司、西藏奇正藏药股份有限公司、湖北省宏源药业科技股份有限公司独立董事;现任湖南方盛制药股份有限公司、片仔癀制药股份有限公司、重庆华森药业股份有限公司独立董事,北京北中资产管理有限公司董事,北京顺盈宇科贸有限公司监事;社会学术兼职主要有中国医疗保健国际交流促进会大健康产业分会主任;世界中医药联合会中药制剂新型给药系统专业委员会副主任;中国中医药促进会中药制剂专业委员会副主任。

三、监事候选人简历

1、肖满女士，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师。历任深圳富士康科技集团人力资源主管、公司人事行政经理、综合事务经理。现任公司监事会主席、工程中心总监。

2、龚萌，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任三一集团港机事业部总经理助理、绩效经理、总经办秘书主管；湖南方盛医药有限公司董事长助理、运营管理部主任。现任公司监事、运营管理中心经理。

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。