

证券代码：872799

证券简称：益康药业

主办券商：申万宏源承销保荐

山东益康药业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 31 日审议并通过：

选举高肇林先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,814,400 股，占公司股本的 39.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高肇林先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,814,400 股，占公司股本的 39.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任籍广红女士为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 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。

聘任刘艾敏女士为公司分管（原料药生产及康泓化学公司）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 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。

聘任王汇川先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任满其永先生为公司分管（质量）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12

月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 26,000 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵鑫杰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 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。

聘任朱绪辉先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 51,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘艾敏，女，1978 年 2 月 4 日出生，汉族，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2003 年至 2013 年历任四川蜀中药业市场部经理助理、生产部经理；2014 年至 2023 年任蜀中集团上海锦帝九州药业（安阳）分公司总经理；2024 年至今就职于益康药业。

王汇川，男，1973 年 12 月生，汉族，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。1993 年 9 月至 1995 年 7 月在曲阜师范大学中文系学习；1995 年 10 月至 1998 年 12 月在山东省医学科学院实验药厂生产部和市场部工作；1999 年 1 月至今在益康药业经营部工作。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 31 日审议并通过：

选举高雪芹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 32,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 年第一次职工代表大会于 2024 年 12 月 31 日审议并通过：

选举舒长坤先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.09%，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

规则和公司章程等规定。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，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《山东益康药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》、《山东益康药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》、《山东益康药业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

山东益康药业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日