

证券代码：874647

证券简称：张恒春

主办券商：财通证券

## 安徽张恒春药业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 8 日审议并通过：

选举王伟杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,218,122 股，占公司股本的 80.5817%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑勇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 8 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。

聘任黄道品先生为公司董事会秘书、副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 1 月 8 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。

聘任王忱玉女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 8 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。

聘任王昌兵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 8 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。

聘任程良成先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 8 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。

聘任陈赋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 8 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。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 8 日审议并通过：

选举张忠先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 1 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

经核查，我们认为，本次董事会换届聘任高级管理人员的程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。董事会聘任的高级管理人员的任职资格符合任职条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情形，都亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，都不属于失信被执行人。我们同意该议案。

#### 四、备查文件

《安徽张恒春药业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《安徽张恒春药业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

安徽张恒春药业股份有限公司

董事会

2025年1月10日