

证券代码：839411

证券简称：涛生医药

主办券商：华安证券

海南涛生医药股份有限公司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 2025 年第一次职工大会于 2025 年 1 月 14 日审议并通过：

选举王晓映女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 14 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 0.05%，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：

本次任命及选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，有利于公司长远发展，对公司生产经营有积极影响。

三、备查文件

《海南涛生医药股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

海南涛生医药股份有限公司

董事会

2025年1月14日