

证券代码：836477

证券简称：元延医药

主办券商：国海证券

北京元延医药科技股份有限公司董事、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，公司第一届董事会第三十一次会议于2022年3月21日审议并通过：

提名程旭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,642,000股，占公司股本的18.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名王立强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,203,000股，占公司股本的19.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩泽帅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王泽洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴智添先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,755,000股，占公司股本的9.40%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十六次会议于2022年3月21日审议并通过：

提名王春艳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 3 月 21 日审议并通过：

选举刘凯先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 3 月 21 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。

（四）首次任命董监高人员履历

王春艳，女，1983 年生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010 年 6 月 1 日至 2016 年 8 月 20 日任北京华睿鼎信科技有限公司分析部分析主任，2016 年 9 月 1 日至 2018 年 7 月 20 日任北京红太阳药业有限公司分析部部门负责人，2018 年 8 月 1 日至今任北京元延医药科技股份有限公司分析部部门负责人。

刘凯，男，1990 年生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2012 年 5 月 1 日至 2014 年 3 月 15 日任北京沃邦医药科技有限公司制剂部研究员，2014 年 3 月 16 日至 2018 年 3 月 31 日任北京艾百诺医药股份有限公司制剂部项目经理，2018 年 4 月 1 日至今任北京元延医药科技股份有限公司制剂部项目经理。

韩杰，男，1982 年生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2017 年 3 月 8 日至 2018 年 7 月 23 日任北京利和制药有限公司化药部门项目负责人，2018 年 7 月 17 日至今任北京元延医药科技股份有限公司合成部经理。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京元延医药科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》；
《北京元延医药科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》；
《北京元延医药科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

北京元延医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日