

证券代码：833160

证券简称：鲁班药业

主办券商：兴业证券

黄冈鲁班药业股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2025 年 3 月 26 日审议并通过：

提名王敖生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 4,310,320 股，占公司股本的 6.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨小龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 8,306,780 股，占公司股本的 12.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈潜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 640,000 股，占公司股本的 0.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨铁波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 670,000 股，占公司股本的 1.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名万洪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

万洪先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1988 年 8 月至 2008 年 12 月，先后任武汉染料厂技术员、研究所所长；2009 年 1 月至

今，任武汉瑞阳化工有限公司董事长、总经理。

（二）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2025 年 3 月 26 日审议并通过：

提名汪建平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢桃林先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 7,500 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表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 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 3 月 26 日审议并通过：

选举万冲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.36%，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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定进行的正常换届，符合公司发展需要，有助于巩固公司治理水平，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的《黄冈鲁班药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、经与会监事签署的《黄冈鲁班药业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- 3、经与会职工代表签署的《2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

黄冈鲁班药业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日