

证券代码：836972

证券简称：湘泉药业

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南湘泉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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 27 日审议并通过：

提名王锡炳先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 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 19,861,272 股，占公司股本的 37.4458%，不是失信联合惩戒对象。

提名王卫民先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 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 5,917,322 股，占公司股本的 11.1563%，不是失信联合惩戒对象。

提名王卫华女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 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 2,594,938 股，占公司股本的 4.8924%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭秀建先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 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。

提名王明辉先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于 2025 年

3月27日审议并通过：

提名许贝尔先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025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。

提名陈涛先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025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。

（二）首次任命董监高人员履历

陈涛，男，1972年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年8月至1996年10月，就职于酒鬼酒股份有限公司，担任车间操作员；1996年10月至1998年3月，就职于湘泉集团白酒有限公司，担任车间操作员；1998年3月至2003年6月，就职于湘泉集团制药有限公司，担任车间操作员、技术员、行管部办事员；2003年6月至今，就职于湖南湘泉药业股份有限公司，先后任车间技术员、饮片厂副厂长、质量部长、综合办主任

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。

本次换届尚需提交股东大会审议。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合法律法规及公司实际需要，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《湖南湘泉药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- （二）《湖南湘泉药业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

湖南湘泉药业股份有限公司
董事会
2025年3月28日