

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长、高级管理人员、职工监事、 监事会主席换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 14 日审议并通过：

任命王卫华女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 4 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,594,938 股，占公司股本的 4.8924%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄民兴先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

任命覃正俊先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

任命张显卓先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘显芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 4 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙云辉先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 4 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

1. 黄民兴，男，1981 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。助理工程师。2004 年至今在湘泉药业股份有限公司工作，先后在生产一线各工序、质量部、生产部从事质

量生产管理工作，现任职药厂厂长。

2. 覃正俊，男，1967年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年10月至2003年，任湘西制药厂供销部业务经理；2004年至今，任湘泉药业股份有限公司供销部部长。

3. 张显卓，男，1974年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。执业中药师。1993年7月参加工作，任湘西州制药厂从事技术员、工艺员、质检员、质量管理主管、主任等职务；2003年至今在湖南湘泉药业股份有限公司任质量部长、物流部长、质量负责人、质量授权人。

4. 刘显芳，女，1971年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。助理会计师。1996年8月至1996年12月，任酒鬼酒股份有限公司生产部操作员；1996年12月至1998年6月任湖南湘泉集团药业有限公司供销部材料会计；1998年6月至2003年6月任湖南湘泉集团药业有限公司财务部会计；2003年7月至今，任湖南湘泉药业股份有限公司财务部主管会计、财务部部长。

5. 孙云辉，男，1994年5月生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年9月至今任湖南湘泉药业股份有限公司供销部办事员、销售员、销售办公室负责人，上市办主管。

（二）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4月14日审议并通过：

选举李升敏女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年4月14日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李升敏，女，1975年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年7月至2003年6月，在湘西制药厂生产部一线任操作员、工艺员、车间主任等职；2003年7月至今在湖南湘泉药业股份有限公司从事生产质量管理工作，先后任生产部车间主管、工会负责人。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2025 年 4 月 14 日审议并通过：

任命陈涛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 4 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，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：

本次董事长及高级管理人员的选举、聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《湖南湘泉药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- （二）《湖南湘泉药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
- （三）《湖南湘泉药业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

湖南湘泉药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日