

证券代码：870472

证券简称：毫药千草

主办券商：光大证券

安徽毫药千草国药股份有限公司 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) 董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

选举李继武先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份 31,424,400 股，占公司股本的 56.43%，不是失信联合惩戒对象。

选举李新枝女士为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份 10,230,300 股，占公司股本的 18.37%，不是失信联合惩戒对象。

选举王亚伟先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘书彬先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举宋鹏先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份 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

首次拟任安徽亳药千草国药股份有限公司第四届董事会董事简历：

宋鹏，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，执业药师，本科学历，学士学位。

2008 年 4 月份-2009 年 12 月，安徽华佗国药股份有限公司，担任财务部职员；

2009 年 12 月-2018 年 3 月，安徽华佗国药股份有限公司，担任财务部主管、经理、财务总监；

2018 年 3 月--2018 年 9 月，谯城区农委工作人员；

2018 年 9 月—2020 年 8 月，安徽省安晨医药有限公司，担任财

务管理中心经理。

2020年8月---2021年12月，安徽安晨医药发展有限公司企业发展部，担任副经理并委派至安徽惠隆中药饮片有限公司任外派财务总监。

2021年1月—2022年5月，安徽安晨医药发展有限公司，担任资产管理部负责人；

2022年5月一至今，亳州市产业投资有限公司产业投资部副经理。

(三) 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，公司第三届监事会第八次会议于2025年4月25日审议并通过：

选举孙强先生为公司监事，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。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举张俊峰先生为公司监事，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。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(四) 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年职工代表大会第一次会议于2025年4月25日审议并通过：

选举魏高尚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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、监事人员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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，对公司生产、经营不产生不利影响。

三、备查文件

《安徽毫药千草国药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《安徽毫药千草国药股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《安徽毫药千草国药股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

安徽毫药千草国药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日