

证券代码：832276

证券简称：翔宇药业

主办券商：东方证券

翔宇药业股份有限公司董事换届公告

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，公司第三届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过：

提名林凡儒先生为公司董事，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 15,600,000 股，占公司股本的 8.1366%，不是失信联合惩戒对象。

提名林祥宇先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱国英女士为公司董事，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。

提名王成健先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名许金芳女士为公司董事，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。

注：以上董事持股数量均为直接持股的数量。

(二) 首次任命董监高人员履历

许金芳，女，1983 年 7 月出生，无境外永久居留权。2004 年 9 月至 2008 年 11 月

在翔宇实业集团有限公司财务部担任出纳、融资专员、会计；2008年12月至2010年7月，在临沂悦来汽车服务有限公司担任财务经理；2010年8月至2012年7月，在翔宇实业集团有限公司财务部担任主管会计；2012年8月至2022年12月，在翔宇实业集团有限公司资金运营部担任融资经理、副部长；2023年至今，在翔宇实业集团有限公司财务部部长。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董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：

本次换届为董事任职期限届满之后的正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《翔宇药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

翔宇药业股份有限公司
董事会

2025年4月25日