

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监事换届公告

本公司及监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）非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，公司第三届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过：

提名徐步玺先生为公司监事，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 17,770,000 股，占公司股本的 9.2684%，不是失信联合惩戒对象。

#### （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 24 日审议并通过：

任命毛传伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命王世礼先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

毛传伟，男， 出生年月 1985 年 8 月，研究生学历，无境外永久居留权。2012 年 7 月-2013 年 1 月，在千年基因市场部担任工程师；2013 年 2 月-2019 年 8 月，任翔宇药业股份有限公司研发中心分析员；2019 年 9 月-2021 年 6 月，任翔宇药业股份有限公司研发中心分析主管；2021 年 7 月-2021 年 12 月，任翔宇药业股份有限公司质量部副经理兼质量授权人；2022 年 1 月-至今，任翔宇药业股份有限公司总经理助理、质量部经理、质量负责人兼质量授权人。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司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》规定的正常换届，符合公司发展需求，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监事会第八次会议决议》

《翔宇药业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

翔宇药业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日