

证券代码：874229

证券简称：正济药业

主办券商：民生证券

江苏正济药业股份有限公司 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) 董事换届的基本情况

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

提名徐俊先生为公司董事，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20,010,000股，占公司股本的25.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘明达先生为公司董事，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11,860,300股，占公司股本的14.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名李峰先生为公司董事，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 2,600,000 股，占公司股本的 3.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈明宏先生为公司董事，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 2,300,000 股，占公司股本的 2.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名 GE MIN（葛敏）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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周好女士为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李建新先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名金文龙先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

象。

提名张拥军先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李建新，1964 年 12 月生。中国国籍，拥有日本永久居留权，博士研究生学历。1984 年 6 月毕业于南京中医药大学（原南京中医学院）中药系。1984 年 8 月至 1988 年 8 月和 1990 年 1 月至 3 月，南京中医药大学中药系助教。1996 年 4 月至 1997 年 12 月，任日本富山医科药科大学和汉药研究所文部省特勤讲师。1998 年 1 月至 2003 年 2 月，在美国 P&G 公司日本神户亚太地区技术中心，研究开发本部任科学家。2003 年 3 月至今，任南京大学化学化工学院教授。2010 年 1 月至 2011 年 6 月，任江苏天杰药业有限公司分析部门主管。2006 年 3 月至 2013 年 12 月，任南京新纳浦生物医药研究所化学部门主管。2017 年 6 月至 2023 年 6 月，任南京大学金陵学院制药工程系主任。2012 年 10 月至今，任南京惠特莱医药科技有限公司执行董事，2017 年 9 月至今，任赛铱高智能科技(南京)有限公司总经理、董事，2018 年 10 月至今任南京盈博医药生物技术创新研究院有限公司董事长、总经理。

金文龙，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年 11 月至 2003 年 6 月，任江苏永和会计师事务所注册会计师。2003 年 7 月至 2007 年 12 月，任苏州乾宁置业有限公司副总会计师。

2008年1月至2010年3月，任南京东方投资集团审计监察总监。2010年4月至2020年2月，任中瑞岳华税务师事务所江苏有限公司苏州分公司税务师。2017年2月至今，任苏州瑞华云财务共享科技有限公司执行董事兼总经理。2020年2月至今，任中瑞岳华（苏州）税务师事务所有限公司执行董事兼总经理。2020年11月至今，任瑞华云（南京）财税服务有限公司执行董事兼总经理。2006年9月至今，任苏州壹得财税咨询有限公司执行董事。2021年3月至今任，中经瑞华云（上海）大数据科技有限公司董事兼总经理。2017年3月至今，任苏州贝尔普软件有限公司董事。2019年11月至今，任天臣国际医疗科技股份有限公司独立董事。

张拥军，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年6月至2004年10月，担任江苏正欣律师事务所高级合伙人。2004年10月至2016年2月，担任江苏颐华律师事务所高级合伙人。2016年2月至2017年12月，担任国浩律师（苏州）事务所高级合伙人。2017年12月至今，担任北京市隆安（苏州）律师事务所高级合伙人、主任。2021年4月至今，担任沃太能源股份有限公司独立董事。2021年8月至今，担任江苏国富氢能技术装备股份有限公司独立董事。2023年3月至今，任苏州仲裁委仲裁员。

（三）非职工监事代表换届的基本情况

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：

提名文迈先生为公司监事，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 300,000 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚青先生为公司监事，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 0.00%，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 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

选举王鑫倪女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 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、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：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本次换届为正常换届，符合公司经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为了保证公司董事会正常运作进行董事会董事换届选举，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：徐俊、GE MIN（葛敏）、李峰、沈明宏、刘明达、周好为第四届董事会非独立董事候选人；提名李建新、金文龙、张拥军为第四届董事会独立董事候选人。

我们认为上述人员具有担任公司董事的资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，本次选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。因此，我们同意《关于公司董事会换届选举的议案》，并同意提交股东会审议。

四、备查文件

（一）《江苏正济药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

（二）《江苏正济药业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

（三）《江苏正济药业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

江苏正济药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日