

证券代码：831869

证券简称：东南药业

主办券商：东海证券

苏州东南药业股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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5月6日审议并通过：

选举吉民女士为公司董事长，任职期限三年，自2025年5月6日起生效。上述选举人员持有公司股份3,544,699股，占公司股本的21.48%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 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5月6日审议并通过：

选举蔡进先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年5月6日起生效。上述选举人员持有公司股份28,409股，占公司股本的0.17%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 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5月6日审议并通过：

续聘吉民女士为公司总经理，任职期限三年，自2025年5月6日起生效。上述续聘人员持有公司股份3,544,699股，占公司股本的21.48%，不是失信联合惩戒对象。

续聘胡海燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年5月6日起生效。上述续聘人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

续聘胡海燕女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年5月6日起生效。上述续聘人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

续聘李锐先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年5月6日起生效。上述续聘人员持有公司股份1,420,435股，占公司股本的8.61%，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：

依照《公司法》及《公司章程》相关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举、聘任为公司正常换届，有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

三、备查文件

《苏州东南药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《苏州东南药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

苏州东南药业股份有限公司

董事会

2025年5月8日