

证券代码：400196

证券简称：R紫鑫1

主办券商：太平洋证券

吉林紫鑫药业股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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，公司第八届董事会第十六次会议于 2025 年 5 月 19 日审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》，公司第九届董事会由五名董事组成，不设独立董事。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

1. 提名孟祥金先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起三年，孟祥金先生未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

2. 提名孙作芸女士为公司第九届董事会非独立董事，任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起三年，孙作芸女士未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

3. 提名帕如克·亚力先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起三年，帕如克·亚力先生未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

4. 提名曲家静女士为公司第九届董事会非独立董事，任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起三年，曲佳静女士未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

5. 提名王杰女士为公司第九届董事会非独立董事，任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起三年，王杰女士未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事人员履历

上述人员中，孟祥金先生、孙作芸女士为公司第八届董事会成员。

1. 帕如克·亚力先生，中国国籍，维吾尔族，1998 年 5 月生。毕业于国家开放大学，本科学历。2024 年 6 月至今在吉林紫鑫药业股份公司证券部工作

2. 曲家静女士，女，中国国籍，汉族，1977 年 10 月生。毕业于吉林农业大学，本科学历。2001 年 7 月至今，在吉林紫鑫药业股份有限公司工作，历任会计、部长、财务副总、财务总监。

3. 王杰女士，女，中国国籍，汉族，1988 年 2 月生。毕业于吉林医药学院，专科学历。2019 年 6 月起先后在吉林紫鑫般若药业有限公司、吉林紫鑫药业股份有限公司工作。历任项目负责人、经理助理等职。

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。

本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届选举符合公司治理要求和经营发展需要，不会对
公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

第八届董事会第十六次会议决议

特此公告

吉林紫鑫药业股份有限公司



2025年5月20日