

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 23 日审议并通过：

选举林凡儒先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,600,000 股，占公司股本的 8.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱国英女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王成健先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙永喜先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王小雪女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 23 日审议并通过：

选举徐步玺先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,770,000 股，占公司股本的 9.27%，不是失信联合惩戒对

象。

注：上述人员持股均为直接持股。

（三）首次任命董监高人员履历

孙永喜，男，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年10月至2011年10月，在山东罗欣药业集团股份有限公司设备部工作；2011年11月至2014年1月，在山东岳草堂药业有限公司生产部工作；2014年2月至2017年4月，在翔宇药业股份有限公司担任注册专员；2017年5月至2021年1月，担任翔宇药业股份有限公司研发部经理；2021年2月至2021年7月，担任翔宇药业股份有限公司总经理助理，负责研发工作；2021年8月至今，担任翔宇药业股份有限公司总经理助理、生产负责人。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司生产经营的需要，有利于公司的稳定发展，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

- 1、翔宇药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
- 2、翔宇药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

翔宇药业股份有限公司

董事会

2025年5月27日