

证券代码：872411

证券简称：育才药包

主办券商：申万宏源承销保荐

石家庄育才药用包装材料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，公司董事会于2025年5月29日审议并通过：选举王九天先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年5月29日起生效。上述选举人员持有公司股份2,026,900股，占公司股本的7.0194%，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，公司监事会于2025年5月29日审议并通过：选举董树青先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年5月29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%，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，公司董事会于2025年5月29日审议并通过：聘任尚国栋先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年5月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,782,800股，占公司股本的37.3424%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李俊梅女士为公司副总经理，任职期限三年，自2025年5月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,563,800股，占公司股本的5.4157%，不是失信联合惩戒对象。

聘任路文革先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年5月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份768,600股，占公司股本的2.6618%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵月肖女士为公司副总经理，任职期限三年，自2025年5月29日起生效。上述聘任

人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.1732%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴建梅女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 29 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。

聘任刘菊娥女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 5 月 29 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。

聘任冯玉桥先生为公司总工程师，任职期限三年，自 2025 年 5 月 29 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。

聘任陈永芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 21,000 股，占公司股本的 0.0727%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

1、赵月肖，女，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2019 年 9 月毕业于河北广播电视大学，大专学历，应用化工技术专业。

2022 年 9 月毕业于福建师范大学，大学本科，工商管理专业。

2009 年 6 月至 2013 年 9 月，就职于富祥鸟服饰有限公司，任质量工艺管理部经理；2013 年 10 月至 2015 年 7 月，自由职业；2015 年 8 月至今，就职石家庄育才药用包装材料股份有限公司，历任质量 QC、生产质控经理、生产部经理、人力资源部经理、企管部经理并分管安环部、总经理助理、子公司石育医药（制造）灵寿有限公司总经理等。

2、吴建梅，女，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2023 年 1 月毕业于吉林大学药学专业，本科学历。

1997 年 3 月至 2002 年 12 月，就职华药学校制剂厂，历任库管、化验员；2003 年 1 月至今，就职于石家庄育才药用包装股份有限公司，历任质量监督员、质量部经理、质量总监。

3、冯玉桥，男，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2010 年毕业于河北工程大学科信学院，学士学位。

2010 年 1 月至 2013 年 2 月，就职于重庆贝帅科技有限公司，任技术工程师；2013 年 3 月至 2020 年 12 月，就职于邻水县翔程汽车配件有限公司，任质量工程师；2021 年 1 月至今，就职于石家庄育才药用包装材料股份有限公司，现任副总工程师兼任质量部经理。

4、陈永芳，女，1992 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2015年3月至2016年2月，就职于思加悟教育机构，任学管；2016年3月至2017年6月，就职于中英人寿保险有限公司，任TSR职位；2017年7月至2017年11月，自由职业；2017年12月至2019年2月，就职于天山集团天山物业服务有限公司，任助理职位；2019年3月至今，就职于石家庄育才药用包装材料股份有限公司，任组织委员、企管部经理、办公室主任。

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。

无其他需要说明的情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届符合《公司法》和《公司章程》相关规定，为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签名的《第三届董事会第一次会议决议》

与会监事签名的《第三届监事会第一次会议决议》

石家庄育才药用包装材料股份有限公司

董事会

2025年5月30日