

证券代码：837527

证券简称：和田维药

主办券商：国元证券

## 和田维吾尔药业股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理 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，公司董事会于 2025 年 6 月 11 日审议并通过：

选举吴志豪先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,057,812 股，占公司股本的 57.69%，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，公司监事会于 2025 年 6 月 11 日审议并通过：

选举秦利彬先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 6 月 11 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）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 6 月 11 日审议并通过：

聘任吴志豪先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,057,812 股，占公司股本的 57.69%，不是失信联合惩戒对象。

#### （四）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 6 月 11 日审议并通过：

聘任李海燕女士为公司董事会秘书、副总经理及财务总监，任职期限三年，自 2025

年6月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份43,125股，占公司股本的17%，不是失信联合惩戒对象。

#### （五）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6月11日审议并通过：

聘任韩玉玲女士为公司分管（生产、质量）的副总经理，任职期限三年，自2025年6月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份43,125股，占公司股本的17%，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不符合法律法规、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：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

第四届董事会第一次会议

和田维吾尔药业股份有限公司

董事会

2025年6月11日