

吉林紫鑫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）董事长及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，公司第九届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 16 日审议并通过：

1. 选举董事孟祥金先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 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。

2. 聘任初立民先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 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。

3. 聘任帕如克·亚力先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 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。

4.聘任曲家静女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 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）首次任命高管人员履历

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

（三）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，公司第九届监事会第一次会议于 2025 年 6 月 16 日审议并通过：

选举监事韩明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 81046 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

二、 任免对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、监事会主席、高级管理人员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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

此次是依据《公司法》及《公司章程》相关规定进行正常换届任免，符合公司治理要求。

三、 备查文件

1. 《吉林紫鑫药业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》
2. 《吉林紫鑫药业股份有限公司第九届监事会第一次会议决议》

吉林紫鑫药业股份有限公司

