

证券代码：839732

证券简称：力博医药

主办券商：东吴证券

江苏力博医药生物技术股份有限公司董事长、高级管理人员、 监事会主席、职工代表监事换届公告

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、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7月14日审议并通过：

选举陈玉平先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年7月14日起生效。上述选举人员持有公司股份9,977,000股，占公司股本的26.4812%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈玉平先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年7月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,977,000股，占公司股本的26.4812%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡炜先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年7月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份310,000股，占公司股本的0.8228%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈芳芳女士为公司副总经理，任职期限三年，自2025年7月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.2654%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王布强先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年7月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.0531%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱国强先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年7月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份156,000股，占公司股本的0.4141%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴强先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年7月14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0.1327%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴冬焰女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年7月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.0531%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

钱国强，男，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年9月入职江苏力博医药生物技术股份有限公司，历任公司技术研发部部长、客户服务部部长；现任公司管理者代表兼质量部部长。

（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7月14日审议并通过：

选举王裔森先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年7月14日起生效。上述选举人员持有公司股份13,300股，占公司股本的0.0353%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2025年7月14日审议并通过：

选举顾晓华先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年7月14日起生效。上述选举人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.0531%，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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）江苏力博医药生物技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

(二) 江苏力博医药生物技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

(三) 江苏力博医药生物技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议

江苏力博医药生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日