

证券代码：874537

证券简称：美康股份

主办券商：东兴证券

四川美康医药软件研究开发股份有限公司董事长、高级管理人员、 董事会专门委员会换届公告

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 8 月 6 日审议并通过：

任命赖琪先生为公司董事长、总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 570,416 股，占公司股本的 1.01%，不是失信联合惩戒对象。

任命田宏先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王斌先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘宏先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张芷菱女士为公司副总经理、董事会秘书、财务总监，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

审计委员会：江雪颖、陈钰婷、黄舟，其中江雪颖为召集人。任期与本届董事会董事任期一致。

薪酬与考核委员会：江雪颖、曾文杰、田宏，其中江雪颖为召集人。任期与本届董事会董事任期一致。

提名委员会：曾文杰、江雪颖、王斌，其中曾文杰为召集人。任期与本届董事会董

事任期一致。

战略委员会：赖琪、曾文杰、李爽，其中赖琪为召集人。任期与本届董事会董事任期一致。

提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人江雪颖女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、各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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

经认真审阅相关资料，充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上，我们认为：

董事长、各高级管理人员及专门委员会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，具备担任公司高级管理人员的资格。本次高级管理人员换届所履行的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》及《关于聘任公司副总经理

议案》。

四、备查文件

《四川美康医药软件研究开发股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

四川美康医药软件研究开发股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 7 日