

证券代码：400269

证券简称：吉药 3

主办券商：山西证券

## 吉药控股集团股份有限公司董事会换届公告

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，公司第六届董事会第二次临时会议于 2025 年 8 月 13 日审议并通过《关于董事会换届选举的议案》：

提名卢忠奎先生为公司第七届董事会董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,189,266 股，占公司股本的 1.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢正法先生为公司第七届董事会董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王衍先生为公司第七届董事会董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

王衍，男，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2014 年至今担任吉药控股集团股份有限公司证券事务代表。

### 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：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本次换届选举，符合公司治理需求，不会对公司生产经营造成不利影响。

### 三、备查文件

第六届董事会第二次临时会议决议。

吉药控股集团股份有限公司

董事会

2025年8月13日