

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监事会换届公告

本公司及监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，公司第六届监事会第一次临时会议于 2025 年 8 月 13 日审议并通过《关于监事会换届选举的议案》：

提名李显铭先生为公司第七届监事会监事候选人，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。

提名吕思坤先生为公司第七届监事会监事候选人，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。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第七届监事会。第七届监事会的职工代表监事由职工代表大会选举产生，无需提交股东大会审议。

（二）首次任命董监高人员履历

李显铭，中国国籍，未拥有永久境外居留权，汉族，1989 年 6 月出生，本科学历，2010 年 12 月-2016 年任职通化双龙化工股份有限公司财务部，2017 年-2025 年任职吉药控股集团股份有限公司财务部，2019 年-2025 年任吉药控股集团股份有限公司工会主席。

吕思坤，中国国籍，未拥有永久境外居留权，汉族，1984 年 11 月出生，2001 年-2003 年任职通化双龙化工股份有限公司供应部，2004 年至今任职通化双龙化工股份有限公司办公室。

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

第六届监事会第一次临时会议

吉药控股集团股份有限公司

监事会

2025年8月13日