

证券代码：871082

证券简称：龙翔药业

主办券商：华安证券

湖北龙翔药业科技股份有限公司董事、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 22 日审议并通过：

提名李守军先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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。

提名刘爱玲女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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。

提名高明涛先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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。

提名林子川先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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 640,847 股，占公司股本的 0.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙长友先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 22 日审议并通过：

提名陆登登先生为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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。

提名吴祖彰先生为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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 640,847 股，占公司股本的 0.52%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

新任董事：

高明涛，男，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，天津大学生物化工博士研究生毕业。

曾任天津天士力现代中药资源有限公司项目技术主任；天士力东北现代中药资源有限公司生产技术总监；天津天士力现代中药资源有限公司资源研究部经理；天津瑞普生物技术股份有限公司中药发展总监；天津瑞普生物技术股份有限公司高科分公司总经理；瑞普高科（天津）生物技术有限公司经理；现任天津瑞普生物技术股份有限公司 SCBU5 负责人。

孙长友，男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中共党员，二级建造师、中级工程师。

曾任天津星运投资集团行政助理、安保部经理；永立建机中国有限公司总务仓储；瑞联（天津）国际贸易有限公司外勤、行政助理；天津瑞普生物技术股份有限公司综合管理部经理；湖北龙翔药业科技股份有限公司工程副组长、综合管理部副总经理；现任湖北龙翔药业科技股份有限公司综合管理部总监、监事。

新任监事：

吴祖彰，男，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册安全工程师、高级工程师。

曾任湖北二里半集团任主任；湖北中牧安达药业有限公司任主任、经理助理；武穴市龙翔药业有限公司任质量部经理；湖北龙翔药业科技股份有限公司副总经理；湖北迅达药业科技股份有限公司副总经理；现任湖北龙翔药业科技股份有限公司总工程师。

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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司发展及经营管理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

湖北龙翔药业科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日