

证券代码：833023

证券简称：君瑞恒

主办券商：东莞证券

珠海君瑞恒医药股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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 9 月 15 日审议并通过：

选举罗东方女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,791,000 股，占公司股本的 79.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗东方女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,791,000 股，占公司股本的 79.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢俊霖先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖丽芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

卢俊霖，男，1999 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。工作经历：2016 年 7 月至 2020 年 9 月就职于郁南县顺景地产开发有限公司，担任董事长助理；2020 年 10 月至今就职于华章钢琴工作室，担任音乐制作人。

廖丽芳，女，1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。工作经历：1997 年 9 月至 1998 年 12 月就职于东莞正登五金制品有限公司，负责过总机、人事和采购；1999 年 1 月至 2003 年 3 月就职于珠海正登五金制品有限公司、珠海豪

伟工业有限公司，担任人事、采购、报关、会计、生产主管等工作；2003 年 4 月至 2009 年 4 月就职于天宏税务师事务所，担任客户经理，主要从事公司代理记账、税务筹划、国产设备退税、大中小型及小微企业的会计审计和税务审计工作；2009 年 5 月至今，就职于珠海诺亚医疗器械有限公司，担任会计和客户经理。

（二）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 9 月 15 日审议并通过：

选举罗丙东先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 9 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、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；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》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，有利于进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

（一）《珠海君瑞恒医药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《珠海君瑞恒医药股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

珠海君瑞恒医药股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日