

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 20 日审议并通过：

选举高明涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 20 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。

聘任高明涛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 20 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。

聘任林子川先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 640,847 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙长友先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 20 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。

聘任李晶女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 20 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）监事会主席换届的基本情况

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 20 日审议并通过：

选举陆登登先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 9 月 20 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。

（三）首次任命董监高人员履历

新任高级管理人员：

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；瑞普生物股份有限公司SCBU5负责人；现任湖北龙翔药业科技股份有限公司董事长、总经理。

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；湖北龙翔药业科技股份有限公司综合管理部总监、监事；现任湖北龙翔药业科技股份有限公司董事、副总经理。

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》《公司章程》有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常安排，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

湖北龙翔药业科技股份有限公司

董事会

2025年9月22日