

证券代码：831057

证券简称：多普泰

主办券商：西南证券

重庆多普泰制药股份有限公司董事、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）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、监事会于 2025 年 11 月 19 日审议并通过：

提名甘奇超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 5,970,279 股，占公司股本的 6.2216%，不是失信联合惩戒对象。

提名甘奇志先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

提名秦岭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 1,233,450 股，占公司股本的 1.2854%，不是失信联合惩戒对象。

提名李凌女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 177,018 股，占公司股本的 0.1845%，不是失信联合惩戒对象。

提名甘一先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 7,806 股，占公司股本的 0.0081%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡爽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 3,000 股，占公司股本的 0.0031%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭平牯先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 94,217 股，占公司股本的 0.0982%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

甘一，男，2000 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2022.09.01-2024.06.30 任重庆多普泰制药股份有限公司新零售事业部总经理助理；

2024.07.01 至今任重庆多普泰制药股份有限公司新零售事业部总经理。

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 11 月 19 日审议并通过：

提名王郑维女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 8 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）首次任命董监高人员履历

王郑维，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2005.07.01-2006.05.01 就职于重庆茂业百花易天数码有限公司，任职内勤岗位；

2007.04.01-2011.11.01 就职于昆明神骏驾培公司，任职内勤岗位；

2012.02.01-2015.11.01 就职于重庆市江辉汽车销售有限公司，任职内勤岗位；

2016.03.01-2016.10.01 就职于重庆子群房产经纪有限公司，任职行政专员岗位；

2017.04.11 至今任重庆多普泰制药股份有限公司，任职制造中心人资部经理岗位。

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》的有关规定，公司第四届董事会、监事会即将届满，上述董事、监事换届选举符合公司治理需求，保证了公司董事会、监事会工作的正常开展，有利于公司长远发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

重庆多普泰制药股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

重庆多普泰制药股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

重庆多普泰制药股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日