

证券代码：830923

证券简称：上元堂

主办券商：财通证券

南京上元堂医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) 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 12 月 5 日审议并通过：

提名杨念明先生为公司董事，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 67,778,602 股，占公司股本的 45.1814%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨森先生为公司董事，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 774,783 股，占公司股本的 0.5165%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈磊先生为公司董事，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 841,000 股，占公司股本的 0.5606%，不是失信联合惩戒对象。

提名白发平先生为公司董事，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 800,000 股，占公司股本的 0.5333%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱建花女士为公司董事，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 2,020,000 股，占公司股本的 1.3465%，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 12 月 5 日审议并通过：

过：

提名杨静丽女士为公司非职工代表监事，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 284,082 股，占公司股本的 0.1894%，不是失信联合惩戒对象。

提名张欣女士为公司非职工代表监事，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）首次任命董监高人员履历

张欣，女，中国国籍，无境外居留权，1994 年 5 月出生，本科学历，2017 年 1 月至 2019 年 1 月就职于上海有门市场营销策划有限公司任客户经理，2019 年 1 月至 2020 年 6 月就职于上海家化联合股份有限公司任营销专家，2020 年 8 月至 2023 年 9 月就职于孩子王儿童用品股份有限公司任营销专家，2024 年 3 月至今任公司品牌经理。

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、业务规则和公司章程等规定。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》和《公司章程》有关规定，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

- 1、《南京上元堂医药股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

2、《南京上元堂医药股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

南京上元堂医药股份有限公司

董事会

2025年12月8日