

证券代码：837836

证券简称：龙宇医药

主办券商：国盛证券

江西龙宇医药股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 9 日审议并通过《关于提名万健为董事的议案》：

提名万健先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会议审议，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) 任命原因

公司原董事张鹏先生因工作原因已提交书面辞任报告，导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等法规，董事会拟提名万健先生为公司第四届董事会董事候选人。

(三) 新任董监高人员履历

万健，男，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年至 2010 年方正科技技术工程师。2010 年至 2015 年在南昌人才驾驶员培训服务有限公司先后任技术工程师、客户服务中心主任、销售经理，2016 年进入江西龙宇医药股份有限公司，现任江西龙宇医学检验实验室有限公司运营总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司正常发展要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的经营产生不利影响。

三、备查文件

《第四届董事会第六次会议决议》

江西龙宇医药股份有限公司
董事会

2025年12月10日