

证券代码：400093

证券简称：千山 3

主办券商：长江承销保荐

湖南千山制药机械股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及监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

公司于 2026 年 1 月 15 日召开第六届监事会第三十七次会议，审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》。

选举周天烽女士为公司监事会主席，任职期限与第六届监事会相同，自 2026 年 1 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）任命原因

原监事会主席曾艳因个人原因，辞去监事会主席职务，公司聘任周天烽女士为公司监事主席。

（三）任命对公司产生的影响

公司新任监事会主席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：

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

二、备查文件

《第六届监事会第三十七次会议决议》

湖南千山制药机械股份有限公司

监 事 会

2026年1月15日