

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

天津民祥生物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，公司第三届董事会第二十一次会议于 2026 年 2 月 11 日审议并通过：

提名刘万里先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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 7,405,844 股，占公司股本的 5.3531%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯少玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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。

提名张毅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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。

提名姜玮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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。

提名王拥军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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。

提名尹宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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。

提名安文顺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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。

（二）非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，公司第三届监事会第十六次会议于 2026 年 2 月 11 日审议并通过：

提名韩长凤女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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。

提名刘仰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 2 月 11 日审议并通过：

选举李悦女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 2 月 28 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。

（四）首次任命董监高人员履历

张毅，女，1976 年 1 月生，中国国籍，硕士学历，毕业于天津财经大学。2005 年 6 月至 2014 年 6 月任天津天士力之骄药业有限公司人力资源经理；2014 年 6 月至 2022 年 4 月任天津帝泊洱销售有限公司人力资源总监；2022 年 5 月至今任天津民祥生物医药股份有限公司兼天津民祥药业有限公司人力资源总监。

姜玮，男，1985 年 6 月生，中国国籍，大学本科学历，毕业于中国药科大学。2007 年 7 月至 2012 年 12 月任中化天津有限公司外贸经理；2013 年 1 月至 2017 年 6 月任衡水衡林生物科技有限公司市场总监；2017 年 6 月至今 2017 年 12 月任瑞普生物外贸总监；2018 年 1 月至今任天津民祥药业有限公司销售总监。

王拥军，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989 年 9 月至 1997 年 2 月，就职于开封内燃机电电器厂，任财务处科长；1997 年 2 月至 2002 年 2 月，就职于开封亚太啤酒有限公司，任财务部副部长；2002 年 2 月至 2007 年 7 月，

就职于河南求实会计师事务所，任高级经理；2007年7月至2008年5月，就职于河南生茂会计师事务所，任高级经理；2008年5月至2011年11月，就职于上海交大昂立教育投资有限公司，任财务负责人兼财务部经理；2011年12月至2015年2月，就职于国控股河南，任监察审计部经理；2015年3月至2020年12月，就职于九瑞健康股份有限公司，任财务负责人；2021年1月至今，担任北京九瑞天诚科技有限公司财务负责人。

尹宇，男，1970年5月生，中国国籍，本科毕业，毕业于首都医科大学。2016年4月至2019年3月任萌蒂(中国)制药有限公司业务发展副总监；2019年4月至2021年12月任四环医药控股产品策略副总监；2021年12月至今任杭州泰珑创业投资合伙企业(有限合伙)投资部执行董事。

安文顺，男，1976年2月生，中国国籍，本科学历，毕业于天津医科大学。2004年12月至2014年12月任天津医药集团津康制药有限公司生产副总监；2014年12月至2020年4月任天津红日药业有限公司化学合成部部长；2020年4月至今任天津民祥药业有限公司生产总监。

韩长凤，女，1983年2月10日生，中国国籍，本科学历，毕业于天津师范大学。2005年6月至2009年8月任天津鑫山家具有限公司人事专员；2009年9月至2011年2月任北方高科(天津)有限公司人事行政主管；2011年3月至2013年6月任天津茂玉公路设施有限公司人事主管；2013年7月至今任天津民祥药业有限公司人力资源经理。

刘仰，男，1985年12月生，中国国籍，硕士学历，毕业于吉林大学。2011年9月至2015年1月任北汽福田汽车股份有限公司综合管理部主管；2015年9月至2019年8月任北大医疗产业集团法务部总监；2019年8月至2022年11月任九瑞健康股份有限公司法务部总监；2022年11月至今任北京九瑞天诚投资有限公司法务部总监。

李悦，女，1996年8月15日生，中国国籍，本科学历，毕业于兰州大学。2018年7月至今任天津民祥药业有限公司人力资源资源专员兼工会委员。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届是正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《天津民祥生物医药股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
- （二）《天津民祥生物医药股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；
- （三）《天津民祥生物医药股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 12 日