

证券代码：871486

证券简称：陇萃堂

主办券商：华龙证券

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司董事、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 2026 年 3 月 10 日审议并通过：

提名刘金全先生为公司董事，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 13,799,607 股，占公司股本的 38.859%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏孔炯先生为公司董事，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 2,283,449 股，占公司股本的 6.4301%，不是失信联合惩戒对象。

提名王红女士为公司董事，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 2,349,384 股，占公司股本的 6.6157%，不是失信联合惩戒对象。

提名周挺先生为公司董事，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。

提名张涛先生为公司董事，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 138,553 股，占公司股本的 0.3902%，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 2026 年 3 月 10 日审议并通

过：

提名王喜梅女士为公司监事，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。

（三）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 2026 年 3 月 10 日审议并通过：

提名袁军民先生为公司职工代表监事，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。

提名张宁女士为公司职工代表监事，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。

（四）首次任命董监高人员履历

张涛，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 2 月出生。2000 年毕业于西北师范大学。2004 年 1 月至 2009 年 11 月就职于兰州超众有限公司，担任区域经理；2009 年 12 月 2012 年 1 月就职于兰州碧晨商贸有限公司，担任区域经理；2012 年 6 月至今就职于甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司，担任营销中心副总监。

王喜梅，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 12 月出生。1998 年毕业于甘肃农垦电大财会专业。毕业后自主创业；于 2011 年 10 月至今就职于甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司，现担任营销中心总监。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次换届选举符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日