

证券代码：831312

证券简称：赛卓药业

主办券商：国联民生承销保荐

四川赛卓药业股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第十三次会议于 2026 年 3 月 12 日审议并通过：

提名郭晨光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二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 20,000,000 股，占公司股本的 19.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名何欣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二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 130,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲁韬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二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 250,000 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘晓刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二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 180,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名石云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二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、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：

本次换届选举为公司正常流程，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续稳定发展，是合理、必要的。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第六届董事会第十三次会议决议》

四川赛卓药业股份有限公司

董事会

2026年3月13日