

证券代码：832174

证券简称：益立胶囊

主办券商：开源证券

浙江益立胶囊股份有限公司

董事、高级管理人员任命公告

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七次会议于2026年3月30日审议并通过：

提名俞简皓女士为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，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。

聘任杨程英女士为公司副总经理，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，自2026年3月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任俞简皓女士为公司副总经理，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，自2026年3月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事、副总经理潘少英女士因个人原因辞去董事、副总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名俞简皓为公司第四届董事会董事候选人，聘任杨程英为公司副总经理，聘任俞简皓为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

杨程英：女，1985年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年在诸暨市档案局从事档案管理工作；2004年在诸暨市印刷厂从事设计工作；2006年在诸暨市袜厂担任财务人员；2007年至2010年在新昌易佳广告公司担任平面设计师；2011年至2015年4月，在浙江益立胶囊股份有限公司担任销售员；2015年5月至2024年1月，在公司任国内营销中心经理；2024年2月至2026年2月，在公司担任国内营销中心总监。

俞简皓：女，1993年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年9月至2017年4月，在浙江益立胶囊股份有限公司董秘办担任秘书；2017年4月至2022年11月，在公司董秘办担任内勤主管；2022年11月至2025年2月在公司董秘办担任主任；2025年2月至2026年3月在公司任总经理助理。

二、任免对公司产生的影响

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 and 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：

本次任免不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

《浙江益立胶囊股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

浙江益立胶囊股份有限公司

董事会

2026年3月31日