

证券代码：831332

证券简称：申高制药

主办券商：江海证券

重庆申高生化制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，公司董事会于2026年4月17日审议并通过：

提名廖代平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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23,492,000股，占公司股本的98.7059%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨秀华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈荡先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢小莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘杨女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘杨，女，1993年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年8月至2021年11月，就职于重庆申高生化制药股份有限公司，任车间技术员；2021年11月至2026年2月，任药物警戒部药物警戒专员；2023年4月8日至今，任公司第四届监事会职工代表监事。2026年2月至今，任公司制剂车间主任、生产负责人、兼生产技术部主管。

（二）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2026年第一次职工代表大会于2026年4月17日审议并通过：

选举罗春玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年5月11日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举牟料民先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年5月11日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

牟料民，男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至2001年5月，在施维欣饮品有限公司任化验室主管；2001年6月至2005年2月，在重庆天圣药业有限公司任QA、QC组长；2005年3月至2010年7月，在重庆申高生化制药股份有限公司任质量管理部副部长；2010年8月至2015年1月，在重庆迪康长江制药有限公司从事QA、QC工作；2015年2月至今，任重庆申高生化制药股份有限公司质量总监、质量授权人；2021年11月至今，兼任重庆申高生化制药股份有限公司药物警戒负责人。

（三）非职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2026年4月17日审议并通过：

提名陈妮女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东大会会议审议，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0.00%，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：

本次董事会董事、监事换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《重庆申高生化制药股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《重庆申高生化制药股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》；
- （三）《重庆申高生化制药股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》。

重庆申高生化制药股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日