

证券代码：836163

证券简称：美安医药

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏美安医药股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司董事会、监事会于2026年4月23日召开，并审议通过：

任命史安也先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵睿先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满，本次任免尚需提交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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事吴锡先生因工作变动提出辞去董事职务，导致董事会人数低于法定人数。现根据《公司章程》等有关规定，提名史安也先生为公司第四届董事会董事。

监事陈文杰先生因工作变动原因辞去监事职务，导致监事会人数低于法定人数。现根据《公司章程》等有关规定，提名赵睿先生为公司第四届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

史安也先生，性别男，出生于1995年9月，中国国籍。毕业于康奈尔大学，获工学博士学位，研究方向为人工智能、机器人视觉与智能控制。现任杭州智野智能有限公司首席执行官，专注于机器人智能化与AI算法在健康产业、制造业中的应用。

赵睿先生，性别男，出生于 1996 年 7 月，中国国籍，毕业于无锡太湖学院财务管理专业，曾任立信会计师事务所审计经理，无锡江松科技股份有限公司内审部经理，扬州法马智能设备有限公司财务总监。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次任命有利于完善公司的治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《江苏美安医药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- （二）《江苏美安医药股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏美安医药股份有限公司

董事会/监事会

2026 年 4 月 24 日