

证券代码：873617

证券简称：万隆制药

主办券商：开源证券

西安万隆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）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 23 日审议并通过：

提名陈秋林先生为公司董事，任职期限 3 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 62,608,000 股，占公司股本的 83.4773%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭轩鸣先生为公司董事，任职期限 3 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 2,955,000 股，占公司股本的 3.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名 CHEN YUZHANG 先生为公司董事，任职期限 3 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 9,000,000 股，占公司股本的 12%，不是失信联合惩戒对象。

提名 CHEN XI 女士为公司董事，任职期限 3 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李洪福先生为公司董事，任职期限 3 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李洪福先生，出生于 1980 年 2 月 10 日，中国国籍，本科学历，执业药师。2003-2011 年先后任陕西必康制药有限公司、陕西天宇制药有限公司车间主任； 2011-2025 年 11

月历任西安万隆制药股份有限公司车间主任、制剂工厂生产管理部经理、制剂工厂总经理兼生产总监；2025年11月至今任西安万隆制药股份有限公司杨凌分公司总经理、生产副总裁、生产负责人。

（二）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23日审议并通过：

提名陈西伟先生为公司监事，任职期限3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%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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4月23日审议并通过：

选举林博先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2026年5月15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%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵珺女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2026年5月15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%，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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《西安万隆制药股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

《西安万隆制药股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

《西安万隆制药股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

西安万隆制药股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日