

证券代码：831397

证券简称：康泽药业

主办券商：兴业证券

康泽药业股份有限公司董事、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 24 日审议并通过：

提名杜炜龙先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱海涛先生为公司董事，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 250,000 股，占公司股本的 0.0952%，不是失信联合惩戒对象。

提名张永田先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘丽婕女士为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

注：邱海涛先生通过公司股权激励平台汕头市康泽投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.1524%。

（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 24 日审议并通过：

提名杜嘉女士为公司监事，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。

提名林小涛先生为公司监事，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。

注：杜嘉女士通过公司股权激励平台汕头市康泽投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0190%；林小涛先生通过公司股权激励平台汕头市康泽投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.0381%。

（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 24 日审议并通过：

选举陈联喜先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 4 月 24 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。

选举杨凤婵女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 4 月 24 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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届是按照《公司法》及《公司章程》等相关规定进行的正常换届选举，符合

公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，不会对公司经营管理产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《康泽药业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《康泽药业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

康泽药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日