

证券代码：835033

证券简称：精晶药业

主办券商：申万宏源承销保荐

精晶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22日审议并通过：

提名李斌水先生为公司董事，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64,429,560股，占公司股本的25.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名马静女士为公司董事，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17,928,000股，占公司股本的6.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名马腾先生为公司董事，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。

提名蔺剑先生为公司董事，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。

提名刘桂同先生为公司独立董事，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。

提名王立平女士为公司独立董事，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

蔺剑，男，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年毕业于上海交通大学，硕士学位。2012年7月-2015年10月任上海市食品药品监督管理局稽查大队及上海市食品药品监督管理局松江分局副主任科员；2015年10月至今任深圳市东方富海投资管理股份有限公司投资总监。

刘桂同，男，1965年8月出生，正高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2001年获得天津大学工业工程硕士学位，2009年获得南开大学EMBA硕士学位；1987年7月-2000年7月任华北制药厂101车间技术员、副主任；2000年7月-2003年10月任华北制药集团有限责任公司101车间和102车间主任；2003年10月-2009年8月任华北制药股份有限公司副总经理；2009年8月-2017年5月任华北制药集团有限责任公司董事、华北制药股份有限公司董事、党委常委、副总经理；2017年5月-2021年9月任华北医疗健康产业集团有限公司党委常委、副董事长、副总经理；2021年9月-2022年5月任华北医疗健康产业集团有限公司党委常委、副董事长、总经理；2022年5月-2024年12月任华北医疗健康产业集团有限公司党委书记、董事长、总经理；2024年12月-2025年10月任华北医疗健康产业集团有限公司党委书记、董事长。

王立平，女，1971年3月出生，蒙古族，本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1992年9月-2000年4月任华北制药股份有限公司财务处科员；2000年4月-2003年5月任华北制药集团有限公司财务部科长；2003年5月-2005年1月任华北制药集团有限公司财务部部长助理；2005年2月-2010年6月任华北制药股份有限公司财务处副处长；2010年6月-2013年4月任华北制药股份公司财务处处长兼结算中心主任；2013年4月-2017年4月任德龙钢铁有限公司副总经理；2020年8月-2022年1月任山西晋钢控股集团党委副书记、副总裁；2023年5月-2025年9月任广东南方东海钢铁有限公司财务总监。

（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22日审议并通

过：

提名王景生先生为公司监事，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。

提名徐刚先生为公司监事，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。

提名王辉先生为公司监事，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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2026年4月22日审议并通过：

选举张庆斌先生为公司职工代表董事，任职期限3年，自2026年4月22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。

选举巩亚然女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2026年4月22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。

选举李强强先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2026年4月22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：

本次换届选举不会对生产经营产生任何不利影响。

三、独立董事意见

公司换届选举程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，第五届董事会非独立董事候选人任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形；独立董事候选人的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不存在法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形。本次换届选举不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

基于上述情况，我们一致通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非职工董事候选人的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、备查文件

- 1、《精品药业股份有限公司第四届董事会第十一次会议》；
- 2、《精品药业股份有限公司第四届监事会第八次会议》。

精品药业股份有限公司

董事会

2026年4月24日