

证券代码：832955

证券简称：七丹药业

主办券商：中泰证券

## 云南七丹药业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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，公司第七届董事会第一次会议于 2026 年 4 月 28 日审议并通过：

选举杨朝文先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2026 年 4 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 36,966,000 股，占公司股本的 37.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨金鑫先生为公司总裁，任职期限 3 年，自 2026 年 4 月 28 日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,247,000 股，占公司股本的 10.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨金鑫先生为公司财务负责人、信息披露事务负责人，任职期限 3 年，自 2026 年 4 月 28 日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,247,000 股，占公司股本的 10.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋颢女士为公司副总裁，任职期限 3 年，自 2026 年 4 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 570,000 股，占公司股本的 0.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任买晓颖女士为公司副总裁，任职期限 3 年，自 2026 年 4 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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

买晓颖，女，回族，中共预备党员，1987 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008 年 12 月参加工作。2008 年 12 月至 2011 年 04 月，任内蒙古亚中商贸会计；2011 年 04 月至 2014 年 05 月，任家乐福呼和浩特订货管理部助理；2014 年 05 月至 2015 年 12 月，任家乐福东北区域商品谈判经理；2015 年 12 月至 2018 年 04

月，任宝洁（中国）营销有限公司 区域经理；2018 年 05 月至今，云南七丹药业股份有限公司销售部总经理、总裁助理。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第一次会议于 2026 年 4 月 28 日审议并通过：

选举张有生先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2026 年 4 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,194,500 股，占公司股本的 5.21%，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事长、监事会主席及高级管理人员换届为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。公司后续拟不设董事会秘书，由杨金鑫作为公司信息披露事务负责人。公司信息披露事务负责人的联系方式：

办公电话：0876-2198537 电子邮箱：office@wsqidan.com 通讯地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市三七产业园区登高片区（云南七丹药业股份有限公司）。

## 三、备查文件

《云南七丹药业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

《云南七丹药业股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

云南七丹药业股份有限公司

董事会

2026年4月29日