证券代码：872260　　证券简称：百丰医药　　主办券商：开源证券

辽宁百丰医药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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 5 月 13 日审议并通过：

选举马平女士为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 5 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 34,750,000 股，占公司股本的 60.7730%，不是失信联合惩戒对象。

聘任武丽春女士为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,799,750 股，占公司股本的 3.1475%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张丽女士为公司分管（质量）的副总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 33,000 股，占公司股本的 0.0577%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孟祥宇先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 5 月 13 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘欢女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 5 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 33,000 股，占公司股本的 0.0577%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 5 月 13 日审议并通过：

选举李力先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 5 月 13 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：

依据《公司法》及《公司章程》的规定，本次换届符合公司正常发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《辽宁百丰医药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《辽宁百丰医药股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

辽宁百丰医药股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日