

长江医药控股股份有限公司

关于公司拟变更董事、监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、辞职情况

1、独立董事辞职情况

近日，长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事邓远军先生、兰霞女士、吴康兵先生因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事职务。同时，邓远军先生一并辞去第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，兰霞女士一并辞去第五届董事会提名委员会主任委员职务，吴康兵先生一并辞去第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，邓远军先生、兰霞女士、吴康兵先生不在公司及下属公司担任任何职务。截至本公告披露之日，邓远军先生、兰霞女士、吴康兵先生未持有公司股票。

独立董事辞任将导致公司独立董事人数低于法定最低人数，因此独立董事辞职自新任独立董事选举产生后生效。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事补选工作，确保董事会的构成符合法律法规的规定。

2、股东代表监事辞职情况

近日，公司股东代表监事王昱力先生因个人原因辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后不在公司及下属公司担任任何职务。截至本公告披露之日，王昱力先生未持有公司股票。

股东代表监事辞任将导致公司监事人数低于法定最低人数，因此股东代表监事辞职自新任股东代表监事选举产生后生效。

公司对邓远军先生、兰霞女士、吴康兵先生、王昱力先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

二、解除董事职务情况

2024年6月13日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于解除张兰女士公司董事职务的议案》。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。根据公司控股股东提议，公司董事会同意解除张兰女士董事职务，并提交股东大会审议。

三、补选非独立董事情况

2024年6月13日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会提名王波先生、翁浩先生、赵守军先生、高应会先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人简历详见附件。

公司本次补选非独立董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、补选股东代表监事情况

2024年6月13日，公司召开了第五届监事会第八次会议，审议通过《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东推荐，公司监事会提名秦子胤先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。监事候选人详见附件。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第八次会议决议；
- 3、第五届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

长江医药控股股份有限公司董事会

2024年6月13日

附件

非独立董事候选人简历

1、王波，男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾在十堰市郧县大柳乡政府、城关镇政府、郧县城投公司、青曲镇政府任职，2017年起历任十堰市郧阳区政府办副主任、十堰聚鑫国有资本投资运营有限公司党委副书记。现任十堰市郧阳区信达融资担保有限公司党支部书记、董事长。

截至本公告披露日，王波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未在公司股东、实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员。未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，未发现王波先生有《公司法》规定不得担任公司相关职务的情况。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等关于担任上市公司相关职务条件的规定。

2、翁浩，男，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾在部队服役，后在十堰市郧县国土局、叶大乡任职。2016年起历任十堰市郧阳区谭山镇党委委员、党委副书记，郧阳区杨溪铺镇党委副书记。现任十堰金盈资产运营有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，翁浩先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未在公司股东、实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员。未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，未发现翁浩先生有《公司法》规定不得担任公司相关职务的情况。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等关于担任上市公司相关职务条件的规定。

3、赵守军，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，

具有法律职业资格，通过注册会计师考试。曾在十堰市郧阳区梅铺镇政府任职，2004年到在郧阳区民政局工作，历任民政局党组成员、副局长。现任十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司副总经理、首席合规官，十堰市昊炜生物科技发展有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，赵守军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未在公司股东、实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员。未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，未发现赵守军先生有《公司法》规定不得担任公司相关职务的情况。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等关于担任上市公司相关职务条件的规定。

4、高应会，男，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾在十堰市郧县报社印刷厂、郧县日报社、郧县经济责任审计局任职，2008年起历任十堰市郧阳区审计局行政事业股股长、审计局党组成员、总审计师、副科级干部。现任十堰城市运营集团有限公司董事、十堰聚鑫建工集团有限公司总会计师。

截至本公告披露日，高应会先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未在公司股东、实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员。未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，未发现高应会先生有《公司法》规定不得担任公司相关职务的情况。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等关于担任上市公司相关职务条件的规定。

监事候选人简历

秦子胤，男，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任十堰市郧阳区南化塘镇党委副书记、纪委书记、人大主席，柳陂镇党委书记、镇

长、人大主席；十堰市郧阳区信达融资担保有限公司董事长；郧阳区区委办副主任，扶贫办党组书记、主任，农业农村局党组书记、局长。现任十堰市郧阳区人民政府办公室一级主任科员、国企改革办主任，十堰市昊炜生物科技发展有限公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，秦子胤先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未在公司股东、实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员。未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，未发现秦子胤先生有《公司法》规定不得担任公司相关职务的情况。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等关于担任上市公司相关职务条件的规定。