

潜江永安药业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告

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

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月21日召开2023年年度股东大会，选举产生了公司第七届董事会董事和第七届监事会非职工代表监事，此前公司召开职工代表大会选举产生第七届监事会职工代表监事，公司董事会、监事会换届选举顺利完成。

同日，公司召开了第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》、《关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第七届董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，成员如下：

- 非独立董事：陈勇先生（董事长）、陈子笛先生、洪仁贵先生
- 独立董事：赵纯祥先生、张冰先生、陈文女士

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数比例未低于董事会成员的三分之一。

公司第七届董事会董事任期三年，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起算。

(二) 董事会专门委员会组成

公司第七届董事会下设审计委员会，具体如下：

审计委员会：赵纯祥先生（主任）、陈勇先生、陈文女士

以上委员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

审计委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的主任赵纯祥先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、公司第七届监事会组成情况

公司第七届监事会由 3 人组成，其中由股东代表出任的监事 1 名，由职工代表出任的监事 2 名，成员如下：

1、非职工代表监事：董世豪先生（监事会主席）

2、职工代表监事：段伟林先生、马艳娇女士

公司第七届监事会监事任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起算。

公司于 2024 年 5 月 14 日披露了《关于选举第七届职工监事的公告》，经公司职工代表大会选举产生了公司第七届监事会职工代表监事。公司第七届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一。

三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：洪仁贵先生

常务副总经理：陈子笛先生

副总经理：方锡权先生、王志华先生、叶伟先生

董事会秘书、财务总监：熊盛捷先生

其他高级管理人员：李少波先生、董威先生、吴琼女士、邓永红女士

以上高级管理人员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号

电话：0728-6204039

传真：0728-6202797

电子信箱：tzz@chinataurine.com

四、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

本次董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任完成后，丁红莉女士不再担任公司董事兼副总经理，亦不在公司担任其他职务；韩建涛先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司担任其他职务；吴玉熙先生不再担任公司监事会主席，亦不在公司担任其他职务；吴旭先生不再担任公司职工代表监事，仍在公司担任其他职务；骆百能先生、郭典海先生不再担任公司高级管理人员，仍在公司担任其他职务。

截止本公告披露日，韩建涛先生、吴旭先生、郭典海先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺；丁红莉女士持有公司股份 337,500 股；吴玉熙先生持有公司股票 550,000 股；骆百能先生持有公司股份 180,000 股。离任后，丁红莉女士、吴玉熙先生、骆百能先生所持股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等的规定进行管理。

公司已完成了第七届董事会、监事会换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第六届董事、监事及高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月二十一日