

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2024-073

转债代码：123171

转债简称：共同转债

湖北共同药业股份有限公司

关于完成董事会、监事会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。

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日召开职工代表大会，选举产生公司第三届职工代表监事；2024年10月16日分别召开了2024年第三次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，完成了董事会及监事会换届选举、聘任高级管理人员等事项，现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，设董事长1名。董事会成员组成情况如下：

非独立董事：系祖斌先生（董事长）、李明磊先生、刘向东先生、王学明先生

独立董事：祁飞先生、龙子午先生、何德良先生

公司第三届董事会任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。3名独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：系祖斌先生（主任委员）、李明磊先生、何德良先生

审计委员会：龙子午先生（主任委员）、祁飞先生、王学明先生

提名委员会：祁飞先生（主任委员）、系祖斌先生、龙子午先生

薪酬与考核委员会：何德良先生（主任委员）、祁飞先生、王学明先生

上述委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会主任委员龙子午先生为会计专业人士，审计委员会成员为非担任高级管理人员的董事，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。

三、公司第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事会成员组成情况如下：

非职工代表监事：蒋建军先生（监事会主席）、曹焕女士

职工代表监事：任薇女士

公司第三届监事会任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第三届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《圣湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

四、公司聘任高级管理人员情况

总经理：系祖斌先生

副总经理：李明磊先生、陈文静女士

财务总监：刘向东先生

董事会秘书：陈文静女士

研发总监：系祖斌先生

上述高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

上述高级管理人员均具备与行使其职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形；未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚或证券交易所的纪律处分，也不存在被列为失信被执行人情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

董事会秘书陈文静女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具

备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书的联系方式如下：

联系人：陈文静

通讯地址：湖北省襄阳市樊城区卧龙大道江山南路环球金融城1号楼33层

邮政编码：441057

联系电话：0710-3523126

传真号码：0710-3523126

电子信箱：board@gotopharm.com

五、公司董事、监事离任情况

（一）公司董事换届离任情况

夏成才先生、姬建生先生、杨健先生在本次董事会换届后不再担任公司独立董事，也不担任公司其他职务。截至本公告披露日，夏成才先生、姬建生先生、杨健先生未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对夏成才先生、姬建生先生、杨健先生在任职期间勤勉尽责的工作给予高度评价，并表示衷心感谢！

（二）公司监事换届离任情况

张清富先生在本次监事会换届后不再担任公司非职工代表监事，也不担任公司其他职务。截至本公告披露日，张清富先生未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对张清富先生在任职期间勤勉尽责的工作给予高度评价，并表示衷心感谢！

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

2024年10月16日