

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2024-081

## 贵州三力制药股份有限公司

# 关于变更公司财务总监及聘任副总经理、 补选董事会部分专门委员会委员 及增选公司副董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日，召开了公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监及聘任副总经理的议案》、《关于补选董事会部分专门委员会委员的议案》及《关于增选公司副董事长的议案》，具体情况如下：

### 一、关于变更公司财务总监及聘任副总经理的情况

因临近退休，张红玉女士提请辞去公司财务总监职务。为确保公司后续财务工作顺利过渡，辞去上述职务后，张红玉女士将继续担任公司副总经理职务。

本项职务变动自2024年11月1日起生效，至公司第四届董事会届满之日止。张红玉女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张红玉女士在任职期间为公司发展所作出的重要贡献表示感谢！

经公司总经理提名，公司董事会审计委员会、董事会提名委员会事先审议通过，董事会同意聘任郭珂女士（简历附后）为公司财务总监，任期自2024年11月1日起至公司第四届董事会届满之日止。郭珂女士在担任公司财务总监后将不再继续担任公司副总经理职务。

截至本公告披露日，郭珂女士持有公司股票 240,000 股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。郭珂女士符合《公司章程》规定的财务总监的任职条件，且不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

## 二、关于补选董事会部分专门委员会委员的情况

根据公司近期独立董事人员变化情况,为充分发挥董事会各专门委员会的各项职能,进一步完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定,对公司第四届董事会审计委员会成员、提名委员会成员进行调整。公司董事会同意补选独立董事冯卫生先生为公司第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员;公司董事会审计委员会召集人由具有会计专业背景的独立董事陈世贵先生担任;任期自本次公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

补选完成后,涉及公司第四届董事会相关专门委员会委员组成如下:

审计委员会委员:陈世贵、盛永建、冯卫生,其中陈世贵担任召集人。

提名委员会委员:归东、张海、冯卫生,其中归东担任召集人。

战略委员会和薪酬与考核委员会委员及职务无调整。

## 三、关于增选公司副董事长的情况

基于公司战略发展目标,为进一步发挥公司董事会对经营管理层的引领监督作用、进一步促进公司董事会各项工作的开展更加规范,董事会同意选举王珏犇先生为公司第四届董事会副董事长,任期自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次增选完成后,公司第四届董事会两名副董事长为张千帆先生和王珏犇先生。

王珏犇先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

上述冯卫生先生及王珏犇先生简历情况,详见公司于2024年9月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州三力制药股份有限公司关于更换独立董事及增选非独立董事候选人的公告》(公告编号:2024-062)

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2024年10月29日

**附件：**

郭珂，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师，特许金融分析师（CFA），注册资产评估师（CPV），持有法律执业资格证。2013年6月至2015年5月，任中债信用增进股份有限公司风险经理；2015年6月至2017年10月，为申万宏源承销保荐有限责任公司投行业务人员；2017年10月至2020年9月，为申港证券股份有限公司投行业务人员；2020年11月至2020年12月，为贵州三力制药股份有限公司员工；2021年01月至今，任贵州三力制药股份有限公司副总经理；2024年05月至今，任贵州三力制药股份有限公司董事；2021年06月至今，任贵州汉方药业有限公司董事；2023年06月至今，任贵州德昌祥医药股份有限公司董事；2023年09月至今，任贵州三康中药材产业发展有限公司董事长兼总经理及财务负责人；2023年11月至今，任贵州三康种植有限责任公司执行董事兼总经理；2023年11月至今，任贵州岑一医药信息有限责任公司财务负责人；2024年06月至今，任三力健康产业（海南）有限责任公司执行董事兼总经理及财务负责人。