

陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开了职工代表大会，选举产生了1名职工代表董事，并于2025年9月15日召开了2025年第二次临时股东会，选举产生了5名非独立董事和3名独立董事，共同组成了公司第五届董事会。现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会成员为9人，具体情况如下：

非独立董事：谢晓林先生、谢晓锋先生、张德柱先生、吴杰先生、黄继林先生、朱文锋先生（职工代表董事）；

独立董事：牛晓峰先生、王鹏先生、王满仓先生。

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。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，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述董事会成员的简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-034）和《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-041）。

二、董事、监事离任情况

1. 董事离任情况

第四届董事会董事张志红先生、独立董事任海云女士和独立董事焦磊鹏先生因任期届满离任，离任后不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，张志红先生持有公司股份 1,125,000 股，任海云女士和焦磊鹏先生未持有公司股份，上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2. 监事离任情况

因《公司章程》修订生效，公司不再设置监事会，罗庆水先生不再担任监事会主席及监事，朱文锋先生、马慧女士、熊太林先生、陈哲坤先生不再担任监事。朱文锋先生将担任公司第五届董事会职工代表董事。

截至本公告披露日，罗庆水先生持有公司股份 200,000 股，朱文锋先生持有公司股份 90,000 股，马慧女士持有公司股份 20,000 股，陈哲坤先生持有公司股份 2,000 股，熊太林先生未持有公司股份，前述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对张志红先生、任海云女士、焦磊鹏先生、罗庆水先生、马慧女士、陈哲坤先生、熊太林先生在其任职期间为公司所作出的重要贡献表示衷心感谢！

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日