

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2024-041

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于 2024 年 8 月 16 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名张少武先生、张秋芳女士、张通先生、韩丽娟女士、樊小龙先生、张飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件 1），提名赵卫斌先生、冯浩先生、王楠先生为第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件 2），任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过且第二届董事会任期届满之日起计算，任期三年（即 2024 年 9 月 9 日-2027 年 9 月 9 日）。

上述 3 位独立董事候选人与公司不存在关联关系，具备法律法规要求的独立性及其他任职资格条件。独立董事候选人的任职资格及独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。对于上海证券交易所提出异议的独立董事，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。

本次提名的公司第三届董事会董事候选人需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。第二届董事会任期届满且股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。

1、股东代表监事

公司于 2024 年 8 月 16 日召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。监事会提名崔欣女士、冯塔先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件 3），任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过且第二届监事会任期届满之日起计算，任期三年（即 2024 年 9 月 9 日-2027 年 9 月 9 日）。

本次提名的公司第三届监事会股东代表监事候选人需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。第二届监事会任期届满且股东大会审议通过之前，第二届监事会继续履行职责。

2、职工代表监事

公司于 2024 年 8 月 16 日召开公司职工代表大会选举司向阳先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件 4），将与公司股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，职工代表监事的任期自第二届监事会任期届满之日起计算，任期三年（即 2024 年 9 月 9 日-2027 年 9 月 9 日）。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 16 日

附件 1:

陕西美邦药业集团股份有限公司

第三届董事会非独立董事候选人简历

张少武先生，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院 EMBA。曾任蒲城县科学技术协会技术员、蒲城县康丰微肥激素厂总经理、上海罗茨农药有限公司执行董事兼总经理、西安汇天都市工业园开发有限公司董事、陕西壹号公社农业科技服务有限公司执行董事兼总经理、汤普森监事、美邦股份总经理、联邦检测执行董事。现任公司董事长，并兼任汤普森经理，亿田丰、诺正生物监事，美邦药业西安分公司负责人，西安新城区石洋小额贷款有限责任公司监事。

张秋芳女士，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经济管理学院 EMBA。曾任蒲城县冶炼厂化验员，蒲城县康丰微肥激素厂办公室主任、采购部部长、上海罗茨农药有限公司监事、陕西新向导作物科技有限公司监事、汤普森执行董事、美邦有限总经理。现任公司董事，并兼任亿田丰执行董事，汤普森以及美邦农资监事，诺正生物经理，通美实业执行董事兼总经理，美富咨询执行事务合伙人，汇合生物执行董事兼总经理，蒲城县食品产业园有限责任公司董事。

张通先生，1993 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任诺正生物执行董事、联邦检测监事、美邦诺正（上海）国际贸易有限公司执行董事，现任公司董事、总经理，并兼任美邦农资执行董事兼总经理，亚太检测、通美实业监事，美平咨询执行事务合伙人，汇合生物监事。

韩丽娟女士，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任青岛瀚生生物科技有限公司设计部长、美邦农药有限公司行政主管、美邦农资总经理助理兼运营总监；现任公司董事兼副总经理。

樊小龙先生，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾

任蒲城县利邦肥业有限公司分析员，西安中鼎信息技术有限公司监事，联邦检测经理，美邦有限质量部部长、研发部部长。现任公司董事兼诺正生物项目部部长，陕西闲之路作物科技有限公司监事。

张飞先生，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任陕西美邦农资贸易有限公司推广代表、豫南分区经理、晋豫大区经理、华南部部长。现任公司陕西美邦农资贸易有限公司销售副总。

附件 2:

陕西美邦药业集团股份有限公司

第三届董事会独立董事候选人简历

赵卫斌先生，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，高级会计师，会计学副教授。曾任国电财务有限公司、国家能源集团资本控股有限公司高级主管，现任西安财经大学会计学专业副教授。

冯浩先生，1985 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，博士生导师，教授。现任西北农林科技大学教授、党委教师工作部副部长。

王楠先生，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，执业律师。曾任国浩律师（西安）事务所律师、陕西萃泽律师事务所创始合伙人律师，现任北京市天元（西安）律师事务所合伙人律师。

附件 3:

陕西美邦药业集团股份有限公司

第三届监事会股东代表监事候选人简历

崔欣女士，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任陕西西大华特实业有限公司市场部计划员、美邦有限采购专员和采购部长。现任公司监事会主席兼采购部部长，并兼任亚太检测执行董事兼总经理，诺正农化执行董事兼总经理，陕西闲之路作物科技有限公司执行董事兼总经理、领旗生物监事。

冯塔先生，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任江西正邦生物化工股份有限公司生产车间经理、美邦有限研发部副部长、美邦有限注册部部长、联邦检测经理。现任公司监事兼注册部部长，领旗生物执行董事兼总经理。

附件 4:

陕西美邦药业集团股份有限公司

第三届监事会职工代表监事简历

司向阳先生，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级会计师。曾任西安正大制药有限公司生产工人、西安秦巴药业有限公司物流专员、西安秦巴药业有限公司客服经理、美邦有限物流部部长。现任公司监事兼物流部部长，并兼任诺正生物执行董事。