

证券代码：000908

证券简称：*ST 景峰

公告编号：2025-020

湖南景峰医药股份有限公司 关于补选公司监事的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事退休辞职的情况

湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事滕小青先生的书面辞职报告，滕小青先生因达到法定退休年龄申请辞去公司第八届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，辞去上述职务后，其将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，滕小青先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为确保公司监事会的顺利运作，其辞职将在公司股东大会补选产生新的监事后生效。在此之前，滕小青先生仍将按照法律、行政法规以及《公司章程》等相关规定继续履行监事职责。

截至本公告披露日，滕小青先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

滕小青先生在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了积极贡献，公司监事会表示衷心感谢。

二、补选第八届监事会股东代表监事的情况

为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 7 日召开第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》。经持有公司股份 3%以上的股东提名，公司监事会补选纪纲先生（简历附后）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会换届之日止。

本次提名已征得被提名人同意，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、滕小青先生的书面辞职报告；
- 2、第八届监事会第十九次会议决议。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司监事会

2025 年 4 月 8 日

附：监事候选人简历

纪纲先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，注册会计师。2015 年加入中国长城资产管理股份有限公司，现任中国长城资产管理股份有限公司资产经营六部高级经理。

纪纲先生未持有公司股份；纪纲先生在持有公司 5%以上股份的股东中国长城资产管理股份有限公司处任职，除此以外，纪纲先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的任职条件。