

证券代码：301130

证券简称：西点药业

公告编号：2026-059

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及其他人员 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。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》的相关规定，于2026年7月30日召开了公司2026年第二次临时股东大会，选举产生了第九届董事会5名非独立董事、3名独立董事，与公司2026年7月30日召开的2026年第一次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第九届董事会，公司第九届董事会任期自2026年第二次临时股东大会、2026年第一次职工代表大会审议通过之日起三年。

2026年7月30日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表、内审部门负责人。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。具体成员如下：

非独立董事：张俊先生（董事长）、张银姬女士、孟思先生、申太根先生、王致锋先生

独立董事：卢相君先生（会计专业人士）、吴楠楠女士、李建新先生

职工代表董事：吴合佳先生

公司第九届董事会成员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；3名独立董事的任职资格和独立性

在公司 2026 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规及规范性文件规定。

上述董事会成员简历详见 2026 年 7 月 14 日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》、2026 年 7 月 30 日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举产生第九届董事会职工代表董事的公告》。

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。

二、第九届董事会各专门委员会组成情况

1、战略与可持续发展委员会（3 人）

成员：张俊先生（主任委员）、张银姬女士、李建新先生

2、审计委员会（3 人）

成员：卢相君先生（主任委员）、吴楠楠女士、王致锋先生

3、提名委员会（3 人）

成员：李建新先生（主任委员）、卢相君先生、孟思先生

4、薪酬与考核委员会（3 人）

成员：吴楠楠女士（主任委员）、李建新先生、孟思先生

以上委员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人卢相君先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、聘任高级管理人员情况

1、经理：张俊先生

2、副经理：张银姬女士

3、董事会秘书：张银姬女士

4、财务总监：孟思先生

上述高级管理人员的任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起

至第九届董事会届满为止。根据董事会提名委员会对上述高级管理人员进行的任职资格审查结果，上述人员任职资格均符合担任公司高级管理人员的条件，均具备履行公司高级管理人员职责的能力，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

上述高级管理人员中，公司实际控制人张俊先生担任公司董事长兼经理，该安排是基于提升公司战略决策与执行效率、充分发挥实际控制人专业能力的需要，具有商业合理性。公司在《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》中合理确定了股东会、董事会、董事长及经理的职权，确保决策、执行及监督的有效制衡。在保持上市公司独立性方面，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立了规范的法人治理结构和内部控制体系，并在资产、人员、财务、机构、业务方面相对于控股股东和实际控制人保持了完全的独立性。公司实际控制人担任董事长兼经理不会影响上市公司的独立性。

公司董事会秘书张银姬女士同时担任副经理职务，不分管经营业务，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律法规、交易所业务规则以及《公司章程》的规定。

张俊先生、张银姬女士、孟思先生简历详见公司于 2026 年 7 月 14 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

四、聘任证券事务代表情况

证券事务代表：郑圣玉女士

任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满为止。证券事务代表郑圣玉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、交易所业务规则以及《公司章程》的规定。

郑圣玉女士简历详见附件。

五、聘任内审部门负责人情况

内审部门负责人：宋晓楠女士

任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

宋晓楠女士简历详见附件。

六、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系人：张银姬、郑圣玉

联系电话：0431-80606619

联系传真：0432-65888287

电子邮箱：xidianyy@xidianyy.com、zhengdai@xidianyy.com

通讯地址：吉林省长春市经开区卫星路 1471 号

邮政编码：130000

七、部分董事任期届满离任情况

1、因任期届满，公司第八届董事会董事石英秀先生、孟永宏先生、刘淑敏女士将不再担任公司非独立董事职务，同时也不再担任各专门委员会相关职务。公司第八届董事会高级管理人员石英秀先生、孟永宏先生将不再担任公司高级管理人员职务。离任后，石英秀先生、孟永宏先生、刘淑敏女士将继续担任公司的其他职务。截至本公告披露日，石英秀先生直接持有公司股份 1,554,017 股、孟永宏先生直接持有公司股份 1,376,249 股，刘淑敏女士未持有公司股份，以上离任董事不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司第八届董事会独立董事苏冰女士任期已满六年，在本次董事会换届后离任，不再担任公司独立董事职务，同时也不再担任各专门委员会相关职务。离任后，苏冰女士将不再担任公司的任何职务。苏冰女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，上述人员仍须继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定，并将继续履行有关承诺事项。

公司第八届董事会人员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

八、备查文件

- 1、2026 年第二次临时股东会决议；
- 2、第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

2026 年 7 月 30 日

附件：证券事务代表、内审部门负责人简历

附件：证券事务代表、内审部门负责人简历

1、证券事务代表简历

郑圣玉女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，1982年出生，本科学历。曾任职于公司商务部、证券部。2021年11月起任公司证券部证券事务专员、证券部部长，自2024年2月任公司证券事务代表。现持有《深圳证券交易所董事会秘书资格证》。

郑圣玉女士具备担任证券事务代表所需的专业知识及相关素质，具有良好的职业道德，可以胜任相关岗位职责的要求。

郑圣玉女士目前直接持有公司股份114,500股，持股比例0.15%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、董事、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纪律处分，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、内审部门负责人简历

宋晓楠女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，1991年出生，本科学历。历任长春市鑫焱财务咨询服务有限公司会计职员、吉林省嘉城医药有限公司会计。2021年加入公司，现任会计。

宋晓楠女士目前未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、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，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。