

江苏德源药业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 1 日审议并通过：

选举陈学民先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,040,000 股，占公司股本的 6.44%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 1 日审议并通过：

选举何建忠先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,016,000 股，占公司股本的 2.58%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 1 日审议并通过：

聘任王齐兵先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 446,000 股，占公司股本的 0.57%，不是失信联合惩戒对象。

公司目前总经理、副总经理、财务负责人的提名与审议工作正在进行中，尚未完成。为保持公司经营管理的延续性，在新一届高级管理人员聘任工作完成之前，第三届董事会聘任的公司总经理、副总经理、财务负责人将按照相关法律、法规和《江苏德源药业股份有限公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。公司高级管理人员的延期聘任不会影响公司正常运营，公司将积极推进新一届高级管理人员的聘任工作，并及时履行信息披露义务。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏德源药业股份有限公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、专门委员会履职情况

经认真审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》，认真审查该高级管理人员的

任职资质、专业经验、个人履历等资料后，未发现其存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。该高级管理人员任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《江苏德源药业股份有限公司章程》的有关规定。

综上，董事会提名委员会：同意聘任王齐兵先生为公司董事会秘书，并提请董事会审议该议案。

四、备查文件

《江苏德源药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《江苏德源药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2023年12月4日