

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2024-013

贵州三力制药股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届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》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司决定对董事会、监事会进行换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）非独立董事候选人提名情况

公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第二十六次时会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名新一届董事会非独立董事的议案》。经公司股东推荐并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名张海先生、张千帆先生、盛永建先生公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件1），任期自股东大会审议通过之日起三年。

经职工代表大会民主推选，选举郭珂女士为公司第四届董事会职工董事，以上职工代表董事将与公司2023年年度股东大会选举产生的6名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

内容详见2024年4月27日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）登载的《贵州三力制药股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告》

（2024-012）。

（二）独立董事候选人提名情况

公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名新一届董事会独立董事的议案》。经公司股东推荐并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名王强先生、陈世贵先生、归东

先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件2），其中王强先生、陈世贵先生为会计专业人士独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。以上独立董事候选人提名已征得候选人本人同意，候选人就其不存在任何影响独立客观判断的关系发表了公开声明。

（三）董事会提名委员会意见

1. 关于公司第四届董事会换届选举并提名非独立董事候选人的议案

（1）经审阅张海先生、张千帆先生、盛永建先生的个人简历，未发现其有《公司法》和《证券法》及其他法律法规规定的不能担任董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者、禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适合人选的情况，不是失信被执行人。

（2）以上候选人的教育背景、工作经历和身体状况均能胜任非独立董事的职责要求，具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。

（3）同意提名张海先生、张千帆先生、盛永建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提请公司董事会和股东大会审议。

2. 关于公司第四届董事会换届选举并提名独立董事候选人的议案

（1）经审阅王强先生、陈世贵先生、归东先生的个人简历，未发现其有《公司法》和《证券法》及其他法律法规规定的不能担任独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适合人选的情形。与公司其他董监事及高管人员、持有公司5%以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，不是失信被执行人。

（2）以上候选人的教育背景、工作经历和身体状况均能胜任独立董事的职责要求，均取得了独立董事资格证书，具备担任上市公司独立董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。

（3）同意提名王强先生、陈世贵先生、归东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，提请公司董事会和股东大会审议。以上事项将形成《关于公司第三届董事会换届并选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司第三届董事会换届并选举第四届董事会独立董事的议案》并提交公司2023年年度股东大会以累积投票表决方式审议。

二、监事会换届选举情况

（一）非职工代表监事候选人提名情况

公司于2024年4月25日召开了第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨提名新一届监事会非职工监事的议案》。经公司股东推荐，公司监事会同意提名龙静女士、梁东海先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件2），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。本事项将形成《关于公司监事会换届暨提名新一届监事会非职工监事的议案》提交公司2023年年度股东大会以累积投票表决方式审议。

2024年4月8日，经职工代表大会民主推选，选举杨依女士为公司第四届监事会职工代表监事，以上职工代表监事将与公司2023年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

内容详见2024年4月27日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）登载的《贵州三力制药股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告》（2024-012）。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会
2024年4月27日

附件：

1. 第四届董事会非独立董事候选人简历

张海，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年1月至2009年12月，任贵州三力制药股份有限公司贵州地区销售经理；2010年1月至2011年8月，任贵州三力制药股份有限公司销售总监；2011年9月至今，任贵州三力制药股份有限公司总经理；2018年3月至今，任贵州三力制药股份有限公司董事会董事长。

盛永建，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年12月至1996年12月，任浙江省富阳市（现杭州市富阳区）物资局职员；1997年1月至2014年12月，代理销售贵州维康制药、贵州大龙制药、安徽丰原药业等公司产品；2004年11月至2017年12月，任浙江合盛信息技术有限公司总经理、执行董事；2009年9月至2017年10月，任杭州合盛医药科技有限公司监事；2012年9月至2018年11月，兼任杭州指间游网络科技有限公司执行董事。2018年3月至2021年3月，任公司第三届董事会董事。

张千帆，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年3月至2013年10月，任贵州星空影业有限公司营销总监；2013年10月至2014年10月，任贵阳西部化工市场有限责任公司董事长助理；2014年10月至2016年7月，任公司总经理助理；2016年8月至2018年2月，任公司董事会秘书；2018年3月至今，任公司董事会董事、副董事长、董事会秘书；2018年3月至2020年12月31日，兼任贵州绿太阳制药有限公司董事；2018年8月至2023年8月，兼任贵州三力投资合伙企业（有限合伙）有限合伙的执行事务合伙人；2018年9月至今，兼任贵州诺润企业管理咨询有限公司执行董事、总经理；兼任贵州新融医药科技有限公司执行董事、总经理；2021年6月至今，任贵州汉方药业有限公司董事；2023年5月至今，任贵州好司特生物科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理。

2. 第四届董事会独立董事候选人简历

陈世贵，男，中国国籍，1963年11月生，无永久境外居留权，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师。1996年7月取得北京航空航天大学管理工程专业工学学士学位。历任顺德智信会计师事务所审计部部长、贵阳新华会计师事务所所长助理、云南亚太会计师事务所贵州分所副总经理、亚太中汇会计师事务所有限公司副总经理。现任中审亚太会计师事务所有限公司贵州分所副总经理、上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事。

陈世贵先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。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。

归东，男，中国国籍，1974年2月生，西南政法大学法学学士，湘潭大学法律硕士。1996年至2003年就职于贵州省社会科学院法学研究所；1999年至2003年以兼职律师身份先后在贵州公达律师事务所和贵州晨吉律师事务所执业；2003年12月至2009年8月在北京市中银律师事务所贵阳分所执业；2009年9月作为创立者之一设立贵州富迪律师事务所，任事务所主任至今；2011年底获评二级律师（副高级职称）。目前担任贵阳市人民政府、贵阳市乌当区人民政府等政府机关常年法律顾问；受聘为贵州省人大常委会立法专家、贵阳市法学会理事；担任贵州省律师协会理事，贵阳市律师协会副会长，中共贵阳市律师行业党委委员（青年委员）、贵阳市破产管理人协会副会长。

归东先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。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。

王强，男，中国国籍，1970年1月生，无永久境外居留权，工商管理硕士，会计师、审计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。1993年7月至1996年9月任贵阳市审计局工交处审计员，1996年10月至1999年10月任贵阳审计师事务所评估主任，1999年11月至今，任贵阳安达会计师事务所副所长，2006年4月至今任贵州君安房地产土地资产评估有限公司执行董事，贵州省资产评估协会常务理

事（曾任中国评估协会理事），2018年9月至今任贵州永吉印务股份有限公司独立董事，2019年5月至今任贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司独立董事，2022年6月至今任保利联合化工控股集团股份有限公司独立董事。

王强先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。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。

3. 第四届监事会非职工代表监事候选人简历

龙静，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至2010年12月，任贵州友祥云实业有限公司行政、财务助理；2011年3月至2011年8月，任贵州三力制股份有限公司行政助理；2011年9月至2012年8月任贵州三力制药股份有限公司行政主管；2012年9月至2012年12月任贵州三力制药股份有限公司行政人事主管；2013年1月至2014年9月任贵州三力制药股份有限公司行政人事经理；2014年10月至2015年10月任贵州三力制药股份有限公司行政经理；2015年11月至今，任贵州三力制药股份有限公司人力资源部经理。

梁东海，男1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年—2010年任职于贵州神奇制药有限公司，历任市场督察专员、地区销售主管、办事处商务主管，2010年加入贵州三力制药股份有限公司，任业务部经理。