

湖南方盛制药股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日召开职工代表大会，选举申湘牡女士担任公司第六届监事会职工监事；公司于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事、第六届监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司已于同日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举第六届董事会战略与 ESG、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会成员人选的议案》《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事长：周晓莉女士

（二）董事会成员：

1. 非独立董事：陈波先生、萧钺先生、王武军先生；
2. 独立董事：高学敏先生、袁雄先生、杜守颖女士；

（三）董事会专门委员会人员组成：

1. 战略与 ESG 委员会：周晓莉（主任委员）、高学敏、萧钺；
2. 薪酬与考核委员会：高学敏（主任委员）、袁雄、陈波；

3. 审计委员会：袁雄（主任委员）、杜守颖、王武军；
 4. 提名委员会：杜守颖（主任委员）、高学敏、周晓莉；
- 以上人员任期与公司第六届董事会任期一致。

二、公司第六届监事会组成情况

- （一）监事会主席：肖满女士；
 - （二）监事会成员：龚萌女士、申湘牡女士；
- 以上人员任期与公司第六届监事会任期一致。

三、公司第六届高级管理人员聘任情况

- （一）总经理：周晓莉女士；
- （二）副总经理：陈波先生；
- （三）董事会秘书：何仕先生；

以上人员任期与公司第六届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

以上选举及聘任的相关人员简历详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告（公告编号：2024-103、2025-004、2025-005）。

四、财务总监任期届满情况

本次换届选举后，刘再昌先生不再担任公司财务总监。刘再昌先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对刘再昌先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2025年1月22日