

潜江永安药业股份有限公司

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日召开2020年度股东大会，选举产生公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事；同日，公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人及证券事务代表的议案》及《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）董事会成员

公司第六届董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，成员如下：

- 1、非独立董事：陈勇先生（董事长）、洪仁贵先生、丁红莉女士
- 2、独立董事：赵纯祥先生、张冰先生、韩建涛先生

董事会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，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。

公司第六届董事会董事任期三年，自公司2020年度股东大会审议通过之日起算。

(二) 董事会专门委员会组成

审计委员会：赵纯祥先生（主任委员）、陈勇先生、韩建涛先生

以上委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 3 人组成，其中由股东代表出任的监事 1 名，由职工代表出任的监事 2 名，成员如下：

1、非职工代表监事：吴玉熙先生（监事会主席）

2、职工代表监事：段伟林先生、吴旭先生

公司第六届监事会监事任期三年，自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起算。

公司于 2021 年 5 月 29 日披露了《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》，经公司职工代表大会选举产生了公司第六届监事会职工代表监事。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：洪仁贵先生

副总经理：丁红莉女士、董世豪先生、方锡权先生、王志华先生、吴晓波先生

财务总监：熊盛捷先生

其他高级管理人员：骆百能先生、梅松林先生、戴享珍女士、李少波先生

以上高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

根据相关监管要求和公司现状，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的有序开展，董事会同意指定财务总监熊盛捷先生代为履行董事会秘书职责。待熊盛捷先生取得董事会秘书资格证书并获得深圳证券交易所任职资格审核通过后，公司董事会将按照法定程序正式聘任其为董事会秘书并履行相关信息披露义务。

熊盛捷先生联系方式如下：

联系地址：湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号

电话：0728-6204039

传真：0728-6202797

电子信箱：tzz@chinataurine.com

四、公司董事、监事离任情况

1、公司第五届董事会董事、总经理吴玉熙先生任期届满，在本次换届选举离任后担任监事会主席一职。截止本公告披露日，吴玉熙先生直接持有公司股份 550,000 股，并于 2020 年参与了公司第一期员工持股计划，其所持股份仍按照相关法律法规规定进行管理。

2、第五届董事会独立董事孙新生先生、王大宏先生、刘启亮先生任期届满离任，离任后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会成员，亦不在公司担任其他职务。截止本公告披露日，孙新生先生、王大宏先生、刘启亮先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺。

3、第五届监事会主席吴国森先生任期届满，且到龄退休，在本次换届选举离任后不再担任监事会主席职务，亦不在公司担任其他职务。截止本公告披露日，吴国森先生直接持有公司股票 877,921 股，并于 2020 年参与了公司第一期员工持股计划。吴国森先生离任后，其所持股份将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其作出的承诺进行管理。

公司已完成了第六届董事会、监事会换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第五届董事、监事及高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二十九日