

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

公告编号：2022-049

湖南尔康制药股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并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。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月14日召开2022年第一次临时股东大会，会议选举了第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事；公司于2022年10月26日召开2022年第一次职工代表大会，会议选举了第五届监事会职工代表监事。

公司于2022年11月14日召开第五届董事会第一次会议，会议选举了董事长、董事会专门委员会成员，聘任了高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表；公司于2022年11月14日召开了第五届监事会第一次会议，选举了监事会主席。

截至本公告日，公司董事会、监事会换届选举已完成，高级管理人员聘任也已完成。现将相关情况说明如下：

一、第五届董事会组成情况

董事长：帅放文

非独立董事：帅放文、施湘燕、赵寻、孙庆荣

独立董事：王军文、蒋悟真、谭雪

公司第五届董事会任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第五届董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，董事会成员及配偶、直系亲属不存担任公司监事的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、第五届监事会组成情况

监事会主席：彭清

非职工代表监事：彭清、李海一

职工代表监事：王宏

公司第五届监事会任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。第五届监事会成员及其配偶和直系亲属均未担任公司董事或者高级管理人员职务，监事会职工代表监事人数不低于监事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、聘任高级管理人员情况

总经理：孙庆荣

副总经理：施湘燕、顾吉顺、张立程、王辉

财务总监：赵寻

总工程师：肖江

上述高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，高级管理人员及配偶、直系亲属不存担任公司监事的情形，任职资格符合《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》等有关法律法规和《公司章程》规定。

四、聘任董事会秘书、证券事务代表情况

董事会秘书：顾吉顺

证券事务代表：范艺

顾吉顺、范艺均已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《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》等有关法律法规和《公司章程》规定。

五、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

公司第四届董事会非独立董事、副总经理杨海明因换届选举，不再担任公司董事、董事会各专门委员会委员、副总经理职务，仍在公司任职；根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事在上市公司连任时间不得超过

六年,公司第四届董事会独立董事左田芳任期已满六年,本次董事会换届后离任,不再担任公司任何职务。截至本公告日,杨海明持有公司股份 1,862,550 股,左田芳未持有公司股份,均不存在应履行而未履行的承诺事项。本次离任后,杨海明仍需严格按照《证券法》《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》《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定管理其所持有的公司股份。

公司第四届监事会非职工代表监事齐阳因换届选举,不再担任公司任何职务;公司第四届监事会职工代表监事李义国因换届选举,不再担任公司监事职务,仍在公司任职。截至本公告日,齐阳未持有公司股份,李义国持有公司股份 1,900 股,均不存在应履行而未履行的承诺事项。本次离任后,李义国仍将严格按照《证券法》《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》《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定管理其所持有的公司股份。

公司对上述董事、监事、高级管理人员在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告!

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月十四日