

证券代码： 301246

证券简称： 宏源药业

公告编号： 2023-034

湖北省宏源药业科技股份有限公司

关于公司董事会、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。

湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第四届董事会成员与第四届监事会非职工代表监事，并于同日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总监以及选举监事会主席、监事会副主席的相关议案，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

(一) 第四届董事会成员

1、非独立董事：尹国平先生(董事长)、尹聃先生(副董事长)、阎晓辉先生、徐双喜先生、邓支华先生、程思远先生。

2、独立董事：陈家春先生、卢世刚先生、周楷唐先生。

公司第四届董事会任期自公司 2022 年年度股东大会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

(二) 第四届董事会各专门委员会组成情况

公司第四届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

(1) 审计委员会：周楷唐先生、陈家春先生、尹聃先生，其中周楷唐先生为主任委员（召集人）；

(2) 提名委员会：陈家春先生、尹国平先生、卢世刚先生，其中陈家春先生为主任委员（召集人）；

(3) 薪酬与考核委员会：卢世刚先生、周楷唐先生、徐双喜先生，其中卢世刚先生为主任委员（召集人）；

(4) 战略委员会：尹国平先生、徐双喜先生、陈家春先生，其中尹国平先生为主任委员（召集人）。

公司第四届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、公司第四届监事会组成情况

1、非职工代表监事：刘展良先生（监事会主席）、雷高良先生（监事会副主席）、段小六先生。

2、职工代表监事：胡云国先生、汪林涛先生。

公司第四届监事会任期自公司2022年年度股东大会选举通过之日起三年。职工代表监事人数占监事总数的比例未低于三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。

三、公司高级管理人员

1、总经理：徐双喜先生。

2、副总经理：邓支华先生、程思远先生、廖胜如先生。

3、董事会秘书：尹聃先生。

4、财务负责人：曾科峰先生。

5、总监：肖拥华先生、丁志华先生、丁文波先生、戴丽娜女士、贾雪枫先生、舒伟锋先生。

上述高级管理人员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司董事会秘书尹聃先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守及相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合《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》等相关法律和《公司章程》等规定。

四、董事会秘书联系方式

电话：0713-5109598

传真：0713-5072024

邮箱：hongyuan@hbhypharm.com

联系地址：湖北省罗田县凤山镇经济开发区宏源路8号

五、公司部分董事、高级管理人员、监事任期届满离任情况

因任期届满，公司第三届董事会董事刘展良先生于本次换届选举完成后不再担任公司非独立董事、副总经理职务，离任后担任公司监事会主席职务。截至本公告披露日，刘展良先生持有公司股份 5,747,800 股，其将继续遵守《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》等相关法律法规的规定及《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的相关承诺。

因任期届满，公司第三届董事会独立董事杜守颖女士、胡金锋先生、谢青先生不再担任公司独立董事职务，离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，杜守颖女士、胡金锋先生、谢青先生未直接或间接持有公司股份。杜守颖女士、胡金锋先生、谢青先生离任后将严格遵守《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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《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》等相关法律法规的规定。

因任期届满，公司第三届监事会监事姚颖女士不再担任公司监事会副主席职务，离任后继续担任公司其他职务。截至本公告披露日，姚颖女士未直接或间接持有公司股份。姚颖女士离任后将严格遵守《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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《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》等相关法律法规的规定及《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的相关承诺。

除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在因任期届满于本次换届选举完成后离任的情况。

公司对届满离任的刘展良先生、杜守颖女士、胡金锋先生、谢青先生和姚颖

女士任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖北宏源药业科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日