

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2024-006

## 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月3日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公告如下：

### 一、第五届董事会组成情况

#### （一）董事会成员

- 非独立董事：宋敏平先生（董事长）、康永红先生（副董事长）、钱双喜先生、朱开才先生、元勤辉先生、付瑞先生
- 独立董事：李宗义先生、罗臻先生、吴烨女士

公司第五届董事会由以上9名董事组成，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司第五届董事会中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一，董事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。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

#### （二）董事会各专门委员会成员

公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

1. 董事会战略委员会：宋敏平先生（主任委员）、钱双喜先生、罗臻先生
2. 董事会审计委员会：李宗义先生（主任委员）、宋敏平先生、吴烨女士
3. 董事会提名委员会：罗臻先生（主任委员）、钱双喜先生、吴烨女士
4. 董事会薪酬与考核委员会：吴烨女士（主任委员）、李宗义先生、元勤辉先生

上述董事会成员个人简历详见公司于 2023 年 12 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-095）。

## 二、第五届监事会组成情况

### （一）董事会成员

1. 非职工代表监事：郭忠信先生（监事会主席）、邓育阳先生
2. 职工代表监事：孙波先生、任一杰先生、贺龙先生

公司第五届监事会由以上 5 名监事组成，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

上述监事会成员个人简历详见公司于 2023 年 12 月 16 日、2024 年 1 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-095）、《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-003）。

## 三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1. 总经理：钱双喜先生
2. 副总经理：元勤辉先生、陈耀武先生、赵正财先生、李伟女士
3. 财务总监：赵正财先生
4. 总工程师：陈耀武先生
5. 董事会秘书：元勤辉先生
6. 证券事务代表：段文新先生

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。相关人员个人简历详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

董事会秘书元勤辉先生、证券事务代表段文新先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业能力，其任职资格符合相关法律法规的规定。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

通讯地址：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号

电话：0931-5347119

传真：0931-5347119

邮箱：lsrfzq@163.com

#### **四、公司部分董事、监事任期届满离任情况**

因任期届满，公司第四届董事会非独立董事李建军先生、刘宏海先生以及独立董事周侃仁先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务；公司第四届监事会非职工代表监事张佳伟先生不再担任公司监事职务，亦不在公司担任其他职务；职工代表监事杨俊萍女士不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，上述离任董事、监事未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份锁定等承诺事项。

公司对上述任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

#### **五、备查文件**

1. 2024年第一次临时股东大会决议；
2. 第五届董事会第一次会议决议；
3. 第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2024年1月3日