

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2024-028

成都欧康医药股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于2024年4月15日审议并通过：

提名赵卓君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份31,178,881股，占公司股本的41.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名伍丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20,748,000股，占公司股本的27.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶丽蓉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份228,070股，占公司股本的0.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾秀蓉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份320,729股，占公司股本的0.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵仁荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份456,406股，占公司股本的0.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏柳丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份114,035股，占公司股本的0.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名胥兴军先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张霜女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵宇霆先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 15 日审议并通过：

提名李华女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾兵先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

赵宇霆，男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1994 年 8 月至 1997 年 6 月，担任四川轻化工学院（现更名为四川轻化工大学）教师；2000 年 10 月至今，先后担任西南财经大学法学院讲师、副教授、硕士生导师；2018 年 9 月至今，担任成都正恒动力股份有限公司独立董事，2022 年 8 月至今，担任四川思沃律师事务所兼职律师；2024 年 3 月至今，担任成都市仲裁委员会仲裁员。赵宇霆先生专著《无形财产权理论研究》于 2011 年法律出版社出版，国际标准书号 ISBN: 9787511822529。

顾兵，男，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年

10月至2008年3月，担任宁波万汇休闲用品有限公司人力资源部经理；2008年4月至2019年6月，先后担任青岛万汇遮阳用品有限公司人力资源部经理、后勤部经理、总经办主任、管控中心经理；2019年9月至今，担任成都欧康医药股份有限公司总经办主任。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

（一）对《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》的审查意见

经认真审议《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》的相关内容，公司独立董事专门会议认为：本次董事会换届选举的第四届董事会非独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。拟提名非独立董事候选人不存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选且期限尚未届满的情形，也不存在被

北京证券交易所业务规定认定其不适合担任公司董事且期限尚未届满的情形。

同意提名赵卓君、伍丽、叶丽蓉、贾秀蓉、赵仁荣、魏柳丽任公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提交董事会审议。

（二）对《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》的审查意见

经公司独立董事专门会议对胥兴军、张霜、赵宇霆的任职资格审查，认为以上三位独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，拟提名的独立董事候选人不存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选且期限尚未届满的情形，也不存在被北京证券交易所业务规定认定其不适合担任公司董事且期限尚未届满的情形。

经充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，其亦具备《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定要求的独立董事任职资格和独立性，与公司不存在关联关系、利益关系等影响其独立性的情况。

同意提名胥兴军、张霜、赵宇霆任公司第四届董事会独立董事候选人，同意提交董事会审议。

四、备查文件

- （一）《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
- （二）《成都欧康医药股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》；
- （三）《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

成都欧康医药股份有限公司

董事会、监事会

2024年4月17日