

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2024-065

云南生物谷药业股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

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。

云南生物谷药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会将于2024年12月14日届满。鉴于目前公司已完成控股股东、实控人变更，公司生产经营、销售、厂房搬迁等各项工作亟待上海新弘医药有限公司（以下简称“上海新弘”）及新一届董监高班子决策推进。为进一步提高公司三会一层的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，公司拟对董事会、监事会进行提前换届选举。

公司于2024年7月4日召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》和《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关于董事会提前换届的事项

公司于2024年7月4日召开第四届董事会第二十五次会议，审

议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议董事会提前换届事项。

1、公司控股股东上海新弘提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，拟推荐林弘威先生、罗诚先生、胡建辉先生、胡云华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，拟推荐孙继伟先生、徐国彤先生、于团叶女士为公司第五届董事会独立董事候选人，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计算。

2、公司股东李振生先生提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，拟推荐马毓女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，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计算。

3、新意资本基金管理（深圳）有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，拟推荐徐天水先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，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计算。

二、关于监事会提前换届的事项

公司于 2024 年 7 月 4 日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议监事会提前换届事项。公司控股股东上海新弘提名，拟推荐陈德兴先生，许晓森先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，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计算。

三、人员任职资格及任期

1、经公司初步审查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

2、第五届董事会、第五届监事会成员任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准之日起三年。第四届董事会、第四届监事会成员自即日起仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。

特此公告。

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 5 日