

证券代码：301130

证券简称：西点药业

公告编号：2023-047

吉林省西点药业科技发展股份有限公司
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
和证券事务代表、内审部门负责人的公告

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。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 3 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第八届董事会 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成第八届董事会；选举产生了第八届监事会 3 名非职工代表监事，与公司 2023 年 8 月 3 日召开的职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期均为自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2023 年 8 月 3 日，公司召开了第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表、内审部门负责人。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：张俊先生（董事长）、石英秀先生、孟永宏先生、刘淑敏女士、申太根先生、王致锋先生

独立董事：苏冰女士、卢相君先生（会计专业人士）、吴楠楠女士

独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且独立董事的任职资格在公司 2023 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。公司

第八届董事会任期为自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

上述董事简历详见公司于 2023 年 7 月 19 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、董事会各专门委员会组成情况

公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满为止，具体组成人员如下：

战略委员会：张俊（主任委员）、孟永宏、苏冰

审计委员会：卢相君（主任委员）、吴楠楠、石英秀

提名委员会：苏冰（主任委员）、卢相君、石英秀

薪酬与考核委员会：吴楠楠（主任委员）、苏冰、孟永宏

公司第八届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士。

三、公司第八届监事会组成情况

公司第八届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，非职工代表监事 3 名，具体成员如下：

职工代表监事：侯雨霖先生（监事会主席）、王立波女士

非职工代表监事：成锦先生、潘贤平先生、马端香女士

公司第八届监事会任期为自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事比例未低于监事会人数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

上述监事简历详见公司于 2023 年 7 月 19 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于监事会换届选举的公告》及于 2023 年 8 月 3 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告》。

四、公司聘任高级管理人员情况

- 1、总经理：张俊先生
- 2、副总经理：石英秀先生、孟永宏先生
- 3、董事会秘书：孟永宏先生
- 4、财务总监：孟思先生

上述高级管理人员的任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满为止。根据董事会提名委员会对上述高级管理人员进行的任职资格审查结果，上述人员任职资格均符合担任公司高级管理人员的条件，均具备履行公司高级管理人员职责的能力。

独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书孟永宏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、交易所业务规则以及《公司章程》的规定。

张俊先生、石英秀先生、孟永宏先生简历详见公司于2023年7月19日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》。孟思先生简历详见附件。

五、聘任证券事务代表情况

证券事务代表：张银姬女士

任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满为止。证券事务代表张银姬女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、交易所业务规则以及《公司章程》的规定。

张银姬女士简历详见附件。

六、聘任内审部负责人情况

内审部负责人：杨宇田先生

任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满为止。杨宇田先生简历详见附件。

七、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系人：孟永宏、张银姬

联系电话：0432-65660321、0431-80606619

联系传真：0432-65888287

电子邮箱：xidiany@xidiany.com、zhengdai@xidainy.com

通讯地址：吉林省长春市经开区卫星路 1471 号

邮政编码：130000

八、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

1、因任期届满，公司第七届董事会非独立董事丁世国先生、王保忠先生、刘彦斌先生不再担任公司董事职务，其离任后不在公司担任任何职务。截至本公告日，王保忠先生通过北京鼎新联合投资管理有限公司—北京鼎新联合投资发展中心（有限合伙）间接持有 79.41 万股，间接持股比例 0.98%，丁世国先生、刘彦斌先生未持有公司股份。

2、因任期届满，公司第七届董事会独立董事张士宇先生、杨雪女士不再担任公司独立董事及董事会各相关专门委员会的职务，其离任后不在公司担任任何职务。截至本公告日，张士宇先生、杨雪女士未持有公司股份。

3、因任期届满，公司第七届监事会非职工代表监事高叔轩先生不再担任公司监事会监事职务，其离任后不在公司担任任何职务。截至本公告日，高叔轩先生未持有公司股份。

4、因任期届满，吕大伟先生不再担任公司财务总监职务，其离任后不在公司担任任何职务。截至本公告日，吕大伟先生目前未直接持有公司股份，通过磐石市欣青投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 75,000 股，间接持股比例 0.09%。

上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《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，上述人员仍须继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定，并将继续履行有关承诺事项。

公司第七届董事会、监事会和高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对上述因任期届满离任的董事、监事及

高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

九、备查文件

- 1、第八届董事会第一次会议决议；
- 2、第八届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

2023年8月3日

附件：财务总监、证券事务代表、内审部负责人简历

附件：财务总监、证券事务代表、内审部负责人简历

1、**孟思**先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1987年出生，本科学历，注册会计师、高级会计师。历任天津市飞乐汽车照明有限公司会计。自2015年加入公司，任财务部会计，现任公司财务部部长。

孟思先生目前未直接持有公司股份，通过磐石市欣青投资中心（有限合伙）间接持有公司股份100,000股，间接持股比例0.12%。与公司董事、副总经理、董事会秘书孟永宏为父子关系，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条及《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。

2、**张银姬**女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，1977年出生，本科学历。曾任职于公司新产品开发部、注册部。2017年5月起任职于公司证券部，自2022年3月任公司证券事务代表。现持有《深圳证券交易所董事会秘书资格证》。

张银姬女士目前直接持有公司股份46,000股，通过磐石市欣青投资中心（有限合伙）间接持有公司股份50,000股，合计持股比例0.12%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、**杨宇田**先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1966年出生，大专学历。1988年毕业于吉林省轻工业学校，后参加成人自学考试毕业于吉林财贸学院，企业会计师。曾任德惠市啤酒厂会计，2008年加入公司，历任财务部会计、审计部部长。

杨宇田先生目前未直接持有公司股份，通过磐石市欣青投资中心（有限合伙）间接持有公司股份30,000股，间接持股比例0.04%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不

存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。