

株洲千金药业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成 及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十一届董事会董事、监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工监事，共同组成了公司第十一届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议及第十一届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、第十一届董事会换届选举情况

（一）董事长：蹇顺先生

（二）副董事长：曹道忠先生

（三）董事会成员：

1. 非独立董事：蹇顺先生、周述勇先生、曾艳女士、陈军先生、曹道忠先生、谢爱维先生

2. 独立董事：周季平先生、狄文先生、马理先生

（四）董事会专门委员会成员：

1. 战略委员会：蹇顺（主任委员）、周述勇、马理

2. 审计委员会：周季平（主任委员）、马理、狄文

3. 提名委员会：狄文（主任委员）、马理、周季平、蹇顺

4. 薪酬与考核委员会：马理（主任委员）、狄文、周季平、周述勇、蹇顺

以上人员任期与第十一届董事会任期一致。

二、第十一届监事会换届选举情况

（一）监事会主席：朱金花女士

（二）监事会成员：朱金花女士、欧静女士、李勇谕先生（职工监事）

以上人员任期与第十一届监事会任期一致。

三、第十一届高级管理人员聘任情况

（一）总经理：陈智勇先生

（二）副总经理：谢爱维先生、龚云先生、彭意花女士、欧阳云姣女士

（三）财务负责人：彭意花女士

（四）董事会秘书：朱溧女士

以上人员任期与公司第十一届董事会任期一致。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0731-22492897

传真：0731-22496088

邮箱：624214982@qq.com

地址：湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

四、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，张文澍先生不再担任公司董事，王若光先生、邓超先生不再担任公司独立董事，翟浩先生不再担任公司监

事，刘建武先生、薛峰先生不再担任公司副总经理。公司对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2024年1月16日