

**山西仟源医药集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**

本公司及监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。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月16日召开了2023年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举、审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

（一）第五届董事会成员

1、非独立董事：黄乐群先生（董事长）、钟海荣先生（副董事长）、赵群先生、俞俊贤先生；

2、独立董事：娄祝坤先生（会计专业人士）、高昊先生、居韬先生。

公司第五届董事会由7名成员组成，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。赵群先生、俞俊贤先生兼任公司高级管理人员，公司第五届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。三名独立董事的任职资格和独立性在公司2023年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

（二）第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会下设创新与战略委员会、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）创新与战略委员会主任委员（召集人）为赵群先生，委员为钟海荣先

生、黄乐群先生、高昊先生、居韬先生。

(2) 审计委员会主任委员（召集人）为独立董事娄祝坤先生，委员为高昊先生、俞俊贤先生，娄祝坤先生为会计专业人士。

(3) 提名委员会主任委员（召集人）为独立董事居韬先生，委员为娄祝坤先生、赵群先生。

(4) 薪酬与考核委员会主任委员（召集人）为独立董事高昊先生，委员为娄祝坤先生、钟海荣先生。

董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中任一专门委员会成员中独立董事占多数，审计委员会的召集人为会计专业人士，成员组成符合《公司法》、《公司章程》以及董事会各专门委员工作细则的规定；董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、公司第五届监事会组成情况

1、非职工代表监事：朱海波先生（监事会主席）、张旭虹先生

2、职工代表监事：卫国文先生

公司第五届监事会由 3 名监事组成，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、公司聘任高级管理人员情况

1、聘任赵群先生为公司总裁；

2、聘任俞俊贤先生为公司副总裁、董事会秘书；

3、聘任顾宝平先生为公司副总裁；

4、聘任贺延捷先生为公司财务总监；

5、聘任虞英民先生为公司总工程师。

上述高级管理人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。俞俊贤先生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《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。

四、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：薛媛媛女士

证券事务代表任期三年，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

证券事务代表薛媛媛女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》、《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》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系人：俞俊贤先生、薛媛媛女士

电话：0352-6116426

邮箱：stock@cy-pharm.com

联系地址：山西省大同市经济技术开发区恒安街1378号

六、公司部分监事任期届满离任情况

因任期届满，公司第四届监事会非职工代表监事左学民先生于本次监事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司监事会非职工代表监事，且不再担任公司任何职务。左学民先生持有公司股份1,388,731股，占公司总股本0.57%，其不存在应履行而未履行的承诺事项，离任后将遵守其做出的相关承诺，并将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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10号——股份变动管理》等法律法规和规范性文件的要求。

左学民先生在公司担任非职工代表监事期间勤勉尽职，为公司发展做出了重要的贡献，公司对此表示衷心的感谢！

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二三年二月十六日