

福安药业（集团）股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举 暨聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日召开了2021年第三次临时股东大会，会议审议通过了公司《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，同日，第五届董事会第一次会议审议通过了关于选举董事长、聘任高级管理人员等相关议案，第五届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《第五届董事会第一次会议决议公告》、《第五届监事会第一次会议决议公告》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和相关人员届满离任情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

董事长：汪天祥

副董事长：汪璐

非独立董事：汪天祥、汪璐、黄涛、汤沁、汪伟、余雪松

独立董事：陈耿、朱姝、熊文说

上述9名董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司2021年第三次临时股东大会通过之日起三年。上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》及《公司章

程》等规章制度中规定不得担任上市公司董事的情形。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符合相关法规的要求。

二、公司第五届监事会组成情况

监事会主席：徐鹏

非职工代表监事：徐鹏、郭子维

职工代表监事：吴善燕

上述3名监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2021年第三次临时股东大会通过之日起三年。上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场进入者尚未解除的情形，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚或惩戒，不是失信被执行人。

公司第五届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

三、公司高级管理人员聘任情况

公司第五届董事会第一次会议同意聘任以下人员为公司高级管理人员具体如下：

总经理：汪天祥

副总经理：黄涛、孙永平、余雪松、洪荣川、冯静、伍雄辉

董事会秘书：汤沁

财务总监：余雪松

上述聘任人员任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事对本次聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

汤沁先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系人：汤沁

通讯地址：重庆市渝北区黄杨路2号

邮政编码：401121

办公电话：023-61213003

传真号码：023-68573999

电子邮箱：tangqin@fapharm.com

四、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

1、董事届满离任情况：

本次董事会换届选举后，公司第四届董事会独立董事黎明先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他任何职务。

2、监事届满离任情况：

本次监事会换届选举后，公司第四届监事会职工代表监事熊天文先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事职务，但仍将在公司担任其他职务。

3、高级管理人员离任情况：

经第五届董事会第一次会议审议通过，公司聘任新一届高级管理人员，公司原副总经理周旭东先生不再担任公司高级管理人员，但仍将在公司担任其他职务。

上述离任人员原定任期为2021年12月20日，因换届选举离任。截至本公告披露日，黎明先生、熊天文先生未持有公司股份。周旭东先生持有公司股份296,700股,占公司股份总数的0.02%。周旭东先生不存在应当履行而未履行的承

诺事项。周旭东先生离任后承诺：已知晓创业板上市公司董事、监事、高管离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托公司向深圳证券交易所申报离任信息，在离任后将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《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》《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》等法律、法规及相关承诺。

公司对黎明先生、熊天文先生、周旭东先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月十日