

## 湖南汉森制药股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内部审计负责人、证券事务代表的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年05月23日公司召开职工代表大会，会议选举产生了第六届监事会职工代表监事；公司于2023年05月23日召开2022年度股东大会，会议选举产生了第六届董事会董事和第六届监事会股东代表监事；2023年06月06日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况

##### （一）公司第六届董事会成员

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

1. 董事长：刘正清先生
2. 非独立董事：刘正清先生、敖凌松先生、傅建军先生、刘冰洋先生
3. 独立董事：胡高云先生、詹萍女士、夏劲松先生

公司第六届董事会任期自公司2022年度股东大会选举通过之日起三年。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符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事会成员的简历详见刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

##### （二）公司第六届董事会专门委员会成员

公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员，各专门委员会具体组成如下：

1. 提名委员会：詹萍女士（召集人）、夏劲松先生、刘冰洋先生
2. 战略委员会：刘正清先生（召集人）、胡高云先生、敖凌松先生
3. 审计委员会：夏劲松先生（召集人）、詹萍女士、刘冰洋先生
4. 薪酬与考核委员会：胡高云先生（召集人）、詹萍女士、傅建军先生

专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员任期至公司第六届董事会任期届满之日止。

## 二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名，具体成员如下：

- （一）监事会主席：刘赛程女士
- （二）股东代表监事：符人慧先生、陈琛女士
- （三）职工代表监事：刘赛程女士

上述监事会成员任期至公司第六届监事会任期届满之日止。公司监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。上述监事会成员的简历详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## 三、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表聘任情况

- （一）总裁：刘正清先生
- （二）副总裁：刘志军先生、刘爱华女士、杨华先生、敖凌松先生、傅建军先生、戴江洪先生
- （三）财务总监：戴江洪先生
- （四）董事会秘书：戴江洪先生
- （五）内部审计负责人：杨波女士
- （六）证券事务代表：张希雯女士

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表任期至公司第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述相关人员的聘任发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于

第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。上述人员具有良好的职业道德，教育背景、工作经历均符合职务要求，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关任职资格的规定。本次聘任、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。其中，公司董事会秘书戴江洪先生、证券事务代表张希雯女士已取得董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

姓名	戴江洪	张希雯
职务	董事会秘书	证券事务代表
联系地址	益阳市赫山区银城大道 2688 号	益阳市赫山区银城大道 2688 号
电话	0737-6351486	0737-6351486
传真	0737-6351067	0737-6351067
电子信箱	hnyydjh@163.com	maxiwen_218@163.com

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### 四、部分董事、监事离任情况

因任期届满，公司第五届董事会非独立董事何三星先生不再担任公司董事职务，继续担任子公司汉森健康产业（湖南）有限公司总经理一职。公司第五届监事会监事杨哲怡先生不再担任公司监事，亦不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，何三星先生持有公司股票 561 万股，占公司总股本的 1.11%；杨哲怡先生不持有公司股票。上述董事、监事离任后，仍须继续遵守《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》等法律法规关于股票买卖的限制性规定。

公司对何三星先生、杨哲怡先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2023 年 06 月 08 日