

证券代码：688189

证券简称：南新制药

公告编号：2023-017

## 湖南南新制药股份有限公司

### 关于选举监事会主席、董事会专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召开2023年第一次临时股东大会，选举陈建设先生、冷颖女士、袁超龙先生为公司第一届董事会非独立董事，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满日止；选举张平丽女士为公司第一届监事会非职工代表监事，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满日止。

公司于2023年3月3日召开第一届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。同日，公司召开第一届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举第一届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、选举公司第一届监事会主席

为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会选举张平丽女士为公司第一届监事会主席，任期自公司第一届监事会第三十一次会议审议通过之日起至第一届监事会任期届满日止。

张平丽女士的个人简历，请详见公司于2023年2月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事辞职暨选举监事的公告》（公告编号：2023-010）。

#### 二、选举董事会各专门委员会委员

为完善公司治理结构，保障董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和董事会各专门委员会议事规则等相关规定，

公司董事会选举第一届董事会各专门委员会委员如下：

1、选举陈建设先生为公司第一届董事会提名委员会委员，与张达先生、韩育明先生共同组成公司第一届董事会提名委员会，其任期自第一届董事会第三十八次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。

2、选举冷颖女士为公司第一届董事会战略委员会委员，与杨文逊先生、康彩练先生共同组成公司第一届董事会战略委员会，其任期自第一届董事会第三十八次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。

3、选举袁超龙先生为公司第一届董事会审计委员会委员，与张达先生共同组成公司第一届董事会审计委员会，其任期自第一届董事会第三十八次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。

陈建设先生、冷颖女士、袁超龙先生的个人简历，请详见公司于 2023 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告》（公告编号：2023-009）。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2023 年 3 月 4 日