

陕西美邦药业集团股份有限公司
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个别及连带责任。

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。2024年9月9日召开公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席，聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表的议案。此外，公司已通过职工代表大会选举出第三届监事会职工代表监事。具体情况如下：

一、第三届董事会成员组成情况

1、第三届董事会成员：

- （1） 董事长：张少武先生
- （2） 非独立董事：张少武先生、张秋芳女士、张通先生、韩丽娟女士、樊小龙先生、张飞先生
- （3） 独立董事：赵卫斌先生、冯浩先生、王楠先生

公司第三届董事会由以上9名董事组成，董事任期自2024年9月9日起三年。

2、董事会各专门委员会：

董事会战略委员会：张少武先生、冯浩先生、王楠先生，并由张少武先生担

任主任委员。

董事会提名委员会：王楠先生、赵卫斌先生、张少武先生，并由王楠先生担任主任委员。

董事会薪酬与考核委员会：冯浩先生、赵卫斌先生、张通先生，并由冯浩先生担任主任委员。

董事会审计委员会：赵卫斌先生、冯浩先生、张秋芳女士，并由赵卫斌先生担任主任委员。

其中，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数，并由独立董事担任主任委员。审计委员会成员均为不在本公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员赵卫斌先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。

二、第三届监事会成员组成情况

监事会：崔欣女士、冯塔先生、司向阳先生，其中监事会主席为崔欣女士，职工代表监事为司向阳先生。监事任期自 2024 年 9 月 9 日起三年。上述人员简历详见附件。

三、第三届高级管理人员及证券事务代表聘任情况

- 1、总经理：张通先生
- 2、副总经理：韩丽娟女士、乔明玉先生
- 3、财务总监：何梅喜女士
- 4、董事会秘书：赵爱香女士
- 5、证券事务代表：李菁女士

上述人员任期与公司第三届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。

四、部分人员换届离任情况

本次换届选举后，段又生先生、蒋德权先生、韩佳益先生不再担任公司独立董事；他们在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司对他们为企业发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2024年9月9日

附件：相关个人简历

1. 张少武先生

张少武先生，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院 EMBA。曾任蒲城县科学技术协会技术员、蒲城县康丰微肥激素厂总经理、上海罗茨农药有限公司执行董事兼总经理、西安汇天都市工业园开发有限公司董事、陕西壹号公社农业科技服务有限公司执行董事兼总经理、汤普森监事、美邦股份总经理、联邦检测执行董事。现任公司董事长，并兼任汤普森经理，亿田丰、诺正生物监事，美邦药业西安分公司负责人，西安新城区石洋小额贷款有限责任公司监事。

2. 张秋芳女士

张秋芳女士，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经济管理学院 EMBA。曾任蒲城县冶炼厂化验员，蒲城县康丰微肥激素厂办公室主任、采购部部长、上海罗茨农药有限公司监事、陕西新向导作物科技有限公司监事、汤普森执行董事、美邦有限总经理。现任公司董事，并兼任亿田丰执行董事，汤普森以及美邦农资监事，诺正生物经理，通美实业执行董事兼总经理，美富咨询执行事务合伙人，汇合生物执行董事兼总经理，蒲城县食品产业园有限责任公司董事。

3. 张通先生

张通先生，1993年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任诺正生物执行董事、联邦检测监事、美邦诺正（上海）国际贸易有限公司执行董事，现任公司董事、总经理，并兼任美邦农资执行董事兼总经理，亚太检测、通美实业监事，美平咨询执行事务合伙人，汇合生物监事。

4. 韩丽娟女士

韩丽娟女士，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任青岛瀚生生物科技有限公司设计部长、美邦农药有限公司行政主管、美邦农资总经理助理兼运营总监；现任公司董事兼副总经理。

5. 樊小龙先生

樊小龙先生，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任蒲城县利邦肥业有限公司分析员，西安中鼎信息技术有限公司监事，联邦检测经理，陕西闲之路作物科技有限公司监事，美邦有限质量部部长、研发部部长。现任公司董事兼诺正生物项目部部长。

6. 张飞先生

张飞先生，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任陕西美邦农资贸易有限公司推广代表、豫南分区经理、晋豫大区经理、华南部部长。现任陕西美邦农资贸易有限公司销售副总。

7. 赵卫斌先生

赵卫斌先生，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，高级会计师，会计学副教授。曾任国电财务有限公司、国家能源集团资本控股有限公司高级主管，现任西安财经大学会计学专业副教授。

8. 冯浩先生

冯浩先生，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，博士生导师，教授。现任西北农林科技大学教授、党委教师工作部副部长。

9. 王楠先生

王楠先生，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，执业律师。曾任国浩律师（西安）事务所律师、陕西萃泽律师事务所创始合伙人律师，现任北京市天元（西安）律师事务所合伙人律师。

10. 崔欣女士

崔欣女士，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任陕西西大华特实业有限公司市场部计划员、美邦有限采购专员和采购部长，陕西闲之路作物科技有限公司执行董事兼总经理、领旗生物监事。现任公司监事会主

席兼采购部部长，并兼任亚太检测执行董事兼总经理，诺正农化执行董事兼总经理。

11. 冯塔先生

冯塔先生，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任江西正邦生物化工股份有限公司生产车间经理、美邦有限研发部副部长、美邦有限注册部部长、联邦检测经理，领旗生物执行董事兼总经理。现任公司监事兼注册部部长。

12. 司向阳先生

司向阳先生，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级会计师。曾任西安正大制药有限公司生产工人、西安秦巴药业有限公司物流专员、西安秦巴药业有限公司客服经理、美邦有限物流部部长。现任公司监事兼物流部部长，并兼任诺正生物执行董事。

13. 乔明玉先生

乔明玉先生，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任河南环宇电源集团副厂长、质量部长，深圳诺普信农化股份有限公司厂长，山东曹达化工有限公司副总经理、美邦农药有限厂长。现任公司副总经理兼生产厂厂长。

14. 何梅喜女士

何梅喜女士，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级会计师、中级经济师。曾任湖南省岳阳特种电机厂综合统计，陕西省光华橡胶厂综合统计，西安民生集团户县分店会计、主管会计，康师傅西安顶益食品有限公司主管会计、科长、副处长、处长，康师傅西安顶津食品有限公司及康师傅（西安）饮品有限公司财务处长，陕西华兴石油化工产品有限公司财务总监兼融资总监，三全食品股份有限公司营销财务总监，美邦有限财务总监。现任公司财务总监。

15. 赵爱香女士

赵爱香女士，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级职业经理。曾任西电集团高压开关厂二分厂会计，陕西省蒲城县红云氧化锌厂主管会计、财务科长，美邦有限会计、主管会计、财务部长、财务总监、审计总监兼项目、融资，陕西伴遍天作物科技有限公司、陕西傲谷作物科技有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事会秘书。

16. 李菁女士

李菁女士，1993年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司证券事务代表。