

证券代码：301130

证券简称：西点药业

公告编号：2026-045

吉林省西点药业科技发展股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于2026年7月13日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）1名、独立董事3名。经公司第八届董事会提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名张俊先生、张银姬女士、孟思先生、申太根先生、王致锋先生5人为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1）；公司第八届董事会提名卢相君先生、吴楠楠女士、李建新先生3人为公司第九届董事会独立董事候选人，其中卢相君先生为会计专业人士（简历详见附件2）。

上述拟任董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数及职工代表董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第九届董事会董事候选人符合《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》等法律法规和《公司章程》规定的董事

任职资格。卢相君、吴楠楠已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人李建新尚未取得上市公司独立董事资格证书，其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第二次临时股东会审议并将采用累积投票制对每位候选人分别投票选举。公司第九届董事会成员任期自股东会选举通过之日起三年。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会产生前，公司第八届董事会各位董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日

附件 1：第九届董事会非独立董事候选人简历

附件 2：第九届董事会独立董事候选人简历

附件 1：第九届董事会非独立董事候选人简历

1、**张俊**先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1956 年出生，本科学历，高级工程师。曾任吉林市人大代表、磐石市政协委员。历任吉林省松源制药厂助理工程师，长春市春城制药厂新产品开发研究室副主任、厂长助理。自 1991 年加入本公司，现任公司董事长、经理。

截至本公告披露日，张俊先生作为公司实际控制人目前持有公司股份 19,627,034 股，持股比例 25.66%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 178 条及《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形。

2、**张银姬**女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，1977 年出生。本科学历，高级工程师。2001 年加入本公司，历任新品部研究员、注册部部长、证券事务专员、证券事务代表。现任公司副经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日，张银姬女士未直接持有公司股份，通过磐石市欣青投资中心（有限合伙）间接持有公司股票 50,000 股，间接持股比例 0.065%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》《上市公司董事会秘书监管规则》的相关规定，不存在《公司法》第 178 条及《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情形。

3、**孟思**先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1987 年出生，本科学历，注册会计师、高级会计师。历任天津市飞乐汽车照明有限公司会计。自 2015 年加入本公司，任公司会计、财务部部长。现任公司财务总监。

截至本公告披露日，孟思先生未直接持有公司股份，通过磐石市欣青投资中心（有限合伙）间接持有公司股票 100,000 股，间接持股比例 0.13%。与公司第

八届董事会董事、副经理孟永宏为父子关系，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 178 条及《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形。

4、申太根先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1961 年 2 月出生，本科学历，主任医师。历任磐石市医院普外科医师，磐石市医院普外科副主任，磐石市医院副院长。现任吉林石城司法鉴定所所长。

截至本公告披露日，申太根先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 178 条及《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形。

5、王致锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1965 年 8 月出生，本科学历，注册会计师，高级审计师。历任吉林财贸学院成人教育学院成人教育处副科长、统计学院分团委书记、会计师事务所（学校主办）注册会计师、新区建设指挥部副总指挥、计划财务处副处长、审计处处长、计划财务处处长、教工。

截至本公告披露日，王致锋先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 178 条及《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形。

附件 2：第九届董事会独立董事候选人简历

1、**卢相君**先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1968 年出生，博士，教授，CPA，ACCA。历任吉林省公路工程局会计，长春税务学院会计系教师、系副主任，长春税务学院教务处副处长，吉林财经大学会计学院院长，吉林财经大学教务处处长、吉林财经大学研究生院院长。现任吉林财经大学教授，兼任东北证券股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，卢相君先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 178 条及《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形。

2、**吴楠楠**女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，1987 年出生，硕士，律师。历任吉林省高级人民法院法官助理，吉林上维律师事务所实习律师。现任上海市锦天城（长春）律师事务所专职律师、合伙人。

截至本公告披露日，吴楠楠女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 178 条及《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形。

3、**李建新**先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1966 年出生，博士后，副教授。历任吉林大学（原白求恩医科大学）基础医学院助教，东北师范大学化学系助教、讲师。现任东北师范大学化学学院副教授。

截至本公告披露日，李建新先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 178 条及《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形。