

广东嘉应制药股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期已届满, 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定, 公司于2024年8月5日召开第六届监事会第七次临时会议, 审议通过了《关于监事会换届选举暨同意股东提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》具体情况如下:

公司第七届监事会由3名监事组成, 其中非职工代表监事2名, 职工代表监事1名。公司股东提名高星女士、邹志忠先生为第七届监事会非职工代表监事候选人(上述候选人简历详见附件)。

本次监事会换届选举议案尚需提交公司股东大会审议, 并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。若股东大会审议通过将与职工代表大会选举产生的钟高华先生共同组成公司第七届监事会。第七届监事会任期三年, 自股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运行, 在新一届监事会监事就任前, 公司第六届监事会依照相关法律法规和《公司章程》的规定正常履职。

公司对第六届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司监事会
2024年8月5日

附件：

第七届监事会非职工代表监事候选人简历

1、高星女士

高星，女，1974年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，副主任药师。1998年7月至2000年2月，任湖南康普药业有限公司质量检验QC；2000年3月至今，历任湖南金沙药业有限责任公司QA、QA主管、生产工艺主管、质量负责人、质量授权人。高星女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员或候选人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

2、邹志忠先生

邹志忠，男，1990年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2019年7月至2020年2月任梅州市企信融资担保投资有限公司客户业务部项目经理；2020年2月至2022年2月任广东嘉应控股集团有限公司投资发展部项目经理；2022年2月至2023年11月任广东嘉应创业投资基金管理有限公司投资部投资经理兼综合办公室经理；2023年11月至2024年7月任广东嘉应控股集团有限公司投资运营部投运经理；2024年7月至今任广东嘉应控股集团有限公司投资运营部副经理。邹志忠先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员或候选人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。