

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2023-078

债券代码：113579

债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于监事变更暨提名监事候选人的公告

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。

一、监事辞职情况

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司股东江苏省沿海开发集团有限公司（以下简称“沿海集团”）《关于变更南京健友生化制药股份有限公司董事、监事人选的函》（以下简称“《函件》”），因工作需要，马晓鸣先生不再兼任公司第五届监事会监事。

截至本公告披露之日，马晓鸣先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，马晓鸣先生辞去监事职务导致公司监事会人数低于法定最低人数，辞职申请自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，马晓鸣先生将继续履行其监事职责。

二、提名监事候选人的情况

为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经股东沿海集团提名，拟由王慧梅女士担任公司第五届监事会监事（简历附后），任期与第五届监事会一致。

公司于2023年12月19日以现场及通讯方式召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于监事变更暨提名监事候选人的议案》，监事会同意提名王慧梅女士为公司第五届监事会监事候选人，该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2023年12月20日

附：王慧梅简历

王慧梅，女，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，公共管理硕士，历任江苏省信用再担保集团有限公司办公室(党委办公室、董事会办公室)主任、党委组织部部长、人力资源部总经理、党群工作部部长，现任江苏省沿海开发集团有限公司副总经理、党委委员。