

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 关于公司监事辞职暨增补公司监事的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

2023年3月3日，贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事于宗振先生的书面辞职报告，于宗振先生因工作调整，申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，因于宗振先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事后方可生效。

于宗振先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司监事会对于宗振先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

2023年3月3日，公司监事会召开了第八届十七次监事会会议，审议通过了《关于增补公司监事的议案》。公司监事会提名杨扬女士为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。本次增补杨扬女士为公司监事的议案尚需提交股东大会审议。

目前，杨扬女士未持有公司股份，与公司、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》及公司《章程》中规定不得担任监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的

情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会

二〇二三年三月四日

附简历：

监事候选人简历

杨扬：女，回族，1987年2月出生，研究生学历，毕业于美国维克森林大学，法学专业，2014年取得法律职业资格证书，2011年参加工作，曾就职于美国证券监督管理委员会、国浩律师(北京)事务所，2015年7月至2022年7月，就职于长城国融投资管理有限公司；2022年8月起，就职于中国长城资产管理股份有限公司，2020年9月至2023年3月3日任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事。