

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：2023-013

北京同仁堂股份有限公司

关于职工代表监事退休及补选职工代表监事的公告

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个别及连带责任。

北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事刘天良先生因已到退休年龄，向公司提出辞去公司职工代表监事职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《北京同仁堂股份有限公司章程》的相关规定，经公司职工代表大会采取无记名投票的方式，选举吕建媛女士（简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事。该事项已通过公司相关组织程序，任期自2023年4月10日起至第九届监事会届满之日止。

刘天良先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，公司及监事会对刘天良先生在任职期间为公司做出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司监事会

2023年4月11日

附：吕建媛女士简历

吕建媛，女，43岁，汉族，中共党员，大学学历，高级技师。曾任北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂前处理分厂生产科业务主管、副科长。现为北京同仁堂股份有限公司（二级）大工匠，北京同仁堂股份有限公司吕建媛中药炮制首席技师工作室领办人。