

证券代码：605116

证券简称：奥锐特

公告编号：2023-019

奥锐特药业股份有限公司

关于职工代表大会选举第三届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法律责任。

奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2023 年 4 月 13 日上午在浙江省天台县八都工业园区隆兴路 1 号公司行政楼会议室以现场会议方式召开，本次大会由公司工会委员会主席召集和主持。本次大会应到职工代表 76 人，实到 76 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体与会职工代表民主讨论，作出如下决议：

审议并通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

表决结果为：76 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

鉴于公司第二届监事会任期将于 2023 年 5 月届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当及时对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，监事会中包括 2 名股东代表和 1 名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

本次职工代表大会同意选举杨丽微女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期自公司第三届监事会组建之日起三年。杨丽微女士的简历详见本公告附件。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司监事会

2023 年 4 月 15 日

附件：

职工代表监事简历

杨丽微，女，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年9月至2004年5月，任浙江省天台药业有限公司质检科质量检验员；2004年6月进入公司工作至今，历任公司QC副经理、QC经理，现任公司职工代表监事、QC经理。