

证券代码：600671

证券简称：ST 目药

公告编号：临 2023-017

杭州天目山药业股份有限公司 关于补选监事公告

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。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 4 月 17 日召开的第十一届监事会第十二次会议审议通过了《关于提名公司监事会非职工代表监事候选人的议案》，经单独持有公司 22.01% 的股东青岛汇隆华泽管理有限公司提名，公司监事会对股东代表监事候选人进行了任职资格审查，公司监事会同意补选王璐先生（个人简历附后）为第十一届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司监事会

2023 年 4 月 18 日

附：王璐先生简历：

王璐：男，1993 年 6 月出生，哈尔滨工程大学工商管理专业硕士研究生学历，中级会计师，2015 年 7 月-2017 年 7 月担任中建一局集团第五建筑有限公司会计。2018 年 6 月-至今担任青岛全球财富中心开发建设有限公司会计，2020 年 12 月至今任职于青岛镇华数字传媒有限公司财务总监。

王璐先生与公司、公司持股 5% 以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》第 146 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。