

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023—032

## 华润双鹤药业股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

公司第九届监事会第二十三次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2023 年 5 月 5 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 5 月 8 日以通讯方式召开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、关于选举监事会主席的议案

选举唐娜女士(简历附后)为公司第九届监事会主席。

5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

监 事 会

2023年5月10日

报备文件：第九届监事会第二十三次会议决议

## 附：简历

唐娜女士，1976年12月出生，中国政法大学法学学士学位。曾任北京市共和律师事务所合伙人、华润医药商业集团有限公司法律事务总监。现任华润医药集团有限公司副总裁，江中药业股份有限公司董事，华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会主席，华润三九医药股份有限公司、东阿阿胶股份有限公司、本公司监事。

唐娜女士在公司控股股东关联单位任职，与公司存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。