

证券代码：688247

证券简称：宣泰医药

公告编号：2023-019

上海宣泰医药科技股份有限公司 关于选举第二届监事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会将于 2023 年 8 月 17 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司开展监事会换届选举工作。

公司于 2023 年 5 月 29 日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决，选举张慧女士担任公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。张慧女士将与 2022 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

张慧女士的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 30 日

附件：

张慧女士简历

张慧女士：1982年出生，毕业于烟台大学，硕士学历。2009年5月至2012年8月任上海双健现代药物技术有限公司分析工程师；2012年8月加入公司，现任公司职工代表监事、办公室主任。张慧女士间接持有公司股票441,026股，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司监事的情形，具备担任公司监事的资格。