

首药控股（北京）股份有限公司 关于第一届监事会第十次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

首药控股（北京）股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第十次会议于2023年9月1日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2023年8月29日由专人送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王静晗主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、逐项审议表决《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会成员任期已经届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、规范性文件以及《公司章程》等的规定，监事会同意提名刘爽女士、陈曦女士（简历详见本公告附件）为公司第二届监事会股东代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

与会监事对股东代表监事候选人提名事项逐项表决如下：

1.刘爽女士

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对（通过）

2.陈曦女士

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对（通过）

刘爽女士、陈曦女士已书面同意接受提名，并承诺候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行监事职责。

本议案尚须提请公司2023年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制的

方式进行表决，当选的2名股东代表监事将与公司职工代表大会第一届第四次会议选举产生的职工代表监事刘志华先生共同组成第二届监事会。为确保公司监事会正常运作，在新一届监事会成员就任前，现任监事仍将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

特此公告。

首药控股（北京）股份有限公司监事会

2023年9月2日

附件

第二届监事会股东代表监事候选人简历

刘爽，女，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，发育生物学博士学历。2019年1月至2020年8月担任全资子公司北京赛林泰医药技术有限公司生物部研究员，2020年9月至今担任公司生物部研究员，2020年8月至今在公司担任监事。

刘爽女士未直接持有公司股份，通过北京万根线科技发展中心（有限合伙）间接持有公司股份3.85万股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘爽女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，亦不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.1条所列之任一情形。

陈曦，女，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，化学工程与技术博士学历。2019年7月至今在公司担任药化部研究员，2020年8月至今在公司担任监事。

陈曦女士未直接持有公司股份，通过北京万根线科技发展中心（有限合伙）间接持有公司股份3.30万股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈曦女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，亦不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.1条所列之任一情形。