

国药集团药业股份有限公司 关于监事辞任及选举监事的公告

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。

一、关于公司监事辞职的情况

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到刘静云女士、卢凯先生提交的书面辞呈。因工作变动原因，刘静云女士申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后不再担任公司任何职务；卢凯先生申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，刘静云女士、卢凯先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，刘静云女士、卢凯先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司监事会对刘静云女士、卢凯先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于公司选举监事的情况

为保障监事会的有效运作，公司于 2024 年 11 月 29 日召开第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，同意提名卢海青女士、徐定立先生（个人简历附后）

为第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司监事会

2024年11月30日

附：

1. 卢海青女士简历：

1974年6月生，香港中文大学会计学硕士学位，中国注册会计师(CPA)非执行会员、国际注册内部审计师(CIA)非执行会员。曾历任广西桂鑫诚会计事务所审计部项目经理、上海华东会计事务有限公司广西分所审计部项目经理、上海康润投资有限公司投资部项目经理及波司登股份有限公司审计部审计经理。2006年7月至2022年3月历任国药控股股份有限公司审计部审计经理、副部长，2022年4月起担任国药控股股份有限公司审计中心副总经理。

2. 徐定立先生简历：

1976年3月生，上海大学文学院涉外经济法系毕业，本科学历，华东政法大学经济法系进修，硕士学位，持法律职业资格证书。1998年8月参加工作，先后在司法系统、律师事务所及大型央企担任职务。2019年9月至今在国药控股股份有限公司法律合规部任职，现任高级总监（公司律师）。