

证券代码：688488

证券简称：艾迪药业

公告编号：2024-074

## 江苏艾迪药业股份有限公司

### 关于选举第三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。

江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪药业”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《江苏艾迪药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2024年12月18日召开职工代表大会，会议经出席本次会议的全体职工代表表决，一致同意选举庞秋晨先生担任公司第三届监事会职工代表监事，庞秋晨先生简历见附件。

根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事将自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

特此公告。

江苏艾迪药业股份有限公司监事会

2024年12月19日

## 附件：

庞秋晨，男，中国国籍，无境外居留权，1986年7月出生，本科学历。2010年至今历任艾迪药业行政专员、人力资源主管、人力资源经理。

截至目前，庞秋晨先生直接持有公司股份 2,565 股，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的情况，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。