

证券代码:603998

证券简称:方盛制药

公告编号:2024-103

湖南方盛制药股份有限公司 关于选举职工监事的公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》等相关规定，公司于2024年12月27日召开了职工代表大会，选举申湘牡女士为公司第六届监事会职工监事。本次选举产生的一名职工监事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会的任期一致。

申湘牡女士的简历详见附件。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司监事会

2024年12月30日

附件：

申湘牡：女,1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任中联重科股份有限公司运行监管员，公司总经理助理兼总经办主任，现任公司采购部经理。

申湘牡女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。