

证券代码：600671

证券简称：*ST 目药

公告编号：临 2024-023

杭州天目山药业股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

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。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席张迎军女士因个人原因于已申请辞去公司第十一届监事会监事及监事会主席职务，公司于 2024 年 4 月 15 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第十一届监事会监事的议案》，同意补选刘德胜先生为公司第十一届监事会非职工代表监事。

同时根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会主席应由全体监事过半数选举产生。公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第十一届监事会第二十一次会议，以 3 票全票通过选举刘德胜先生为公司第十一届监事会主席（简历附后），任期自本次监事会决议之日起至公司第十一届监事会任期届满时止。

特此公告

杭州天目山药业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 18 日

附件：刘德胜个人简历

刘德胜，男，1969年生，汉族，中共党员，在职大学学历。历任：青岛市崂山区民政局调研员、青岛高科产业发展有限公司党委副书记兼纪委书记、青岛微电子创新中心有限公司党委副书记兼纪委书记。现任青岛崂山湾集团有限公司外部董事、青岛金家岭控股集团有限公司外部董事，杭州天目山药业股份有限公司第十一届监事会监事、监事会主席。

截至目前，刘德胜先生未直接或间接持有公司股票，除在天目药业股东青岛汇隆华泽投资有限公司控股股东青岛金家岭控股集团有限公司任职外，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形。