

辽宁成大股份有限公司

第十届监事会第十八次会议决议公告

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。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 2 月 11 日以书面和电子邮件方式发出召开第十届监事会第十八次会议的通知，会议于 2025 年 2 月 12 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。经全体监事一致同意，豁免本次会议提前通知义务。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席于占洋先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第十届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》规定，本届监事会提出第十一届监事会非职工代表监事候选人名单，提请公司股东会审议。

公司第十一届监事会非职工代表监事候选人为：于占洋先生、李跃虎先生。监事任期三年。

该议案需提交公司股东会以非累积投票制逐项进行审议。

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 2 名监事共同组成公司第十一届监事会。监事任期自股东会审议通过之日起三年。

表决情况：

1、提名于占洋先生为公司第十一届监事会非职工代表监事

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、提名李跃虎先生为公司第十一届监事会非职工代表监事

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司监事会

2025年2月13日

辽宁成大股份有限公司

第十一届董事会监事候选人简历

于占洋，男，1971年8月生，工商管理硕士，国际商务师。曾任辽宁成大股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，现任辽宁成大股份有限公司监事会主席。

李跃虎，男，1974年10月生，本科学历，高级物流师，曾任沈阳南六成大方圆医药有限公司总经理，成大方圆医药连锁投资有限公司商品总监、营销总监、物流总监、投资总监。现任辽宁成大股份有限公司总裁办公室主任、监事会监事。