

华邦生命健康股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《华邦生命健康股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》，华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会的任期已届满。为保证监事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，公司依据相关法律程序决定进行监事会换届选举。公司已于 2021 年 7 月 28 日召开了第七届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。会议决定提名王政军先生、边强先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，公司第八届监事会职工代表监事尚需公司职工代表大会选举产生（第八届监事会非职工代表监事候选人简历附后）。

上述非职工代表监事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。候选人尚需提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决，待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第七届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

二、备查文件

第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

监事会

2021年7月28日

附：第八届监事会非职工代表监事候选人简历

王政军先生：1960年生，研究生学历，高级经济师，高级政工师。1982年7月至1984年1月任陕西汉江制药厂子校教师；1984年2月至1993年4月先后任陕西汉江制药厂团委书记、党政支部副书记、党办主任、厂办主任；1994年3月至1995年9月任陕西汉江制药厂车间主任、党支部书记；1995年7月至1998年12月任陕西汉江制药厂公司工会主席、监事；1998年12月至2002年12月任陕西汉江制药厂总经理、党委委员；2002年12月-2019年9月任陕西汉王药业有限公司董事长；2019年9月至今任陕西汉王药业股份有限公司副董事长、党委书记；2011年11月至2021年4月，任陕西东裕生物科技股份有限公司董事长，现任陕西东裕生物科技股份有限公司董事；2002年12月至今任陕西汉江药业集团股份有限公司董事长；2014年5月至今任陕西太白山秦岭旅游股份有限公司副董事长兼总经理；2019年11月至今，任丽江玉龙旅游股份有限公司监事会召集人。

王政军先生持有本公司股份203,000股股份，其与本公司的控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王政军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

边强先生：中国籍，1972年出生，药学学士学位，工程师，本公司市场营销策划人员。1993年9月至1997年10月在重庆医药工业研究所药物合成室工作；1997年10月至1999年4月，在美国礼来制药公司中国区CNS组重庆地区销售工作；1999年4月至2011年12月，在原重庆华邦制药股份有限公司营销中心市场部，先后从事产品经理、市场部经理、产品组经理等工作；2012年1月至2016年12月，任营销中心市场准入部经理；现任华邦制药市场总监；2010年10月至今任本公司监事。

边强先生未持有本公司股份，其与本公司的控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。边强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。