

桂林三金药业股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2022年12月22日召开了公司2022年度第一次职工代表大会，选举王睿陟先生为公司第八届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第八届监事会，任期同股东大会选举产生的2名监事任期一致。王睿陟先生作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

2022年12月27日

第八届监事会职工代表监事简历：

王睿陟先生：1974年12月出生，中国公民，无境外永久居留权。硕士学历，毕业于广西中医药大学中药制药专业，高级工程师。1999年起进入桂林三金药业股份有限公司（含前身）工作，历任公司三分厂技术员、生产主管、技术主管、提取车间主任，现任本公司监事、精益管理办公室主任、生产工艺部部长。

王睿陟先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王睿陟先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。