

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近期收到公司监事张久恒先生递交的辞职申请。张久恒先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事及公司内审部门负责人的职务，辞职后仍在公司担任审计部审计经理职务。

具体内容详见公司于2022年4月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于监事辞职的公告》。

张久恒先生辞职后，将导致公司监事会人数低于法定人数，为保证监事会正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2022年4月26日召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，公司监事会提名黄永辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

本次补选非职工代表监事事项尚需提交至股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

监事会

2022年4月28日

附件：非职工监事候选人简历

黄永辉先生，中国籍，无境外居留权，1982年生，本科学历，会计学专业，中级会计师、审计师。2006年7月至2021年9月，担任润华集团高级审计经理；2021年10月至今，担任公司审计部部长。

截至目前，黄永辉先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。