



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2022-040

债券代码：128025

债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司 关于选举第五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。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会已于 2021 年 11 月 27 日届满，鉴于任期届满时，公司新一届董事会、监事会候选人提名工作仍在进行，为了确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司于 2021 年 11 月 29 日披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2021-071）。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2022 年 6 月 9 日公司职工代表大会通过职工民主选举、记名投票方式，选举黄小兵先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。黄小兵先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》有关监事任职的资格和条件，上述职工代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 11 日



附件：

第五届监事会职工代表监事简历

黄小兵：1972年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任台山市外经贸贸易有限公司部门经理、台城有限销售部业务人员。自2011年12月起担任本公司职工代表监事和市场营销部业务人员。

黄小兵先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）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。黄小兵先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。