

广东泰恩康医药股份有限公司

关于选举监事会主席并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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事许丽虹女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务及其它职务，辞去上述职务后，许丽虹女士将不在公司任职。具体详见公司于 2022 年 6 月 7 日披露的《关于监事会主席退休离任的公告》（公告编号：2022-025）。

一、选举第四届监事会主席

为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 6 月 14 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》，选举监事林姿丽女士担任第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。林姿丽女士简历详见附件。

二、补选第四届监事会非职工代表监事

为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 6 月 14 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名梁瑛女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。梁瑛女士具备相关专业知识和工作经验，符合公司对监事的任职要求，且不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。梁瑛女士简历详见附件。

特此公告。

广东泰恩康医药股份有限公司

监事会

2022年6月14日

附件

林姿丽女士简历

林姿丽，女，出生于 1976 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，药师。1997 年 7 月至 1999 年 11 月，任汕头经济特区东海实业公司总经办文员；1999 年 12 月至 2000 年 6 月，任汕头市英之轩广告公司文案策划；2000 年 7 月至今，在本公司任职，现任监事、总经理助理。

截至本公告披露日，林姿丽女士未直接持有公司股份，通过持有泰恩康员工参与的战略配售集合资产管理计划 4.23% 的财产份额，间接持有公司股份；与持有公司股份 5% 以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林姿丽女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

梁瑛女士简历

梁瑛，女，出生于 1972 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权。汕头大学经济系涉外会计大专学历，助理会计师。1992 年至 1999 年，任汕头经济特区金安贸易发展公司会计，1999 年至今，在本公司任职，现任审计部经理。

截至本公告披露日，梁瑛女士未直接持有公司股份，通过持有泰恩康员工参与的战略配售集合资产管理计划 1.36% 的财产份额，间接持有公司股份；与持有公司股份 5% 以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。梁瑛女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。