

青岛百洋医药股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 7 月 19 日召开第二届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

经公司监事会审查，公司第二届监事会提名牟君女士、李雪彪先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。各位非职工代表监事候选人的简历请详见附件。

上述非职工代表监事候选人具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司非职工代表监事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。非职工代表监事经公司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三届监事会，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会选举产生之前，公司第二届监事会成员仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定继续履行监事义务和职责。

目前公司监事会由 5 名监事组成，若提交 2022 年第三次临时股东大会审议的《公司章程》第一百四十四条：“公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，不设副主席……”未获得审议通过，公司将尽快补选监事会换届候选人选。

公司对第二届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

监事会

2022年7月19日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

（一）牟君女士：中国国籍，无境外永久居留权，1973年12月出生，毕业于中央电大会计学专业，本科学历。曾任青岛工贸中心股份有限公司出纳，丽珠医药集团股份有限公司驻青办主管，青岛百洋医药科技有限公司财务经理，百洋医药集团有限公司财务经理、财务总监。现任公司控股股东百洋医药集团有限公司财务副总裁。现兼任青岛百洋健康产业园区股份有限公司董事、青岛百洋云健酒店管理股份有限公司董事、北京百洋诚创医药投资有限公司监事等职位。

截至本公告日，牟君女士未直接持有公司股份；除在控股股东任职以外，牟君女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；牟君女士的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不属于“失信被执行人”，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，其未曾受到中国证监会及其他有关部门和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未曾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。

（二）李雪彪先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年1月出生。先后获天津医学院临床医学学士学位、心血管内科硕士学位。曾任青岛百洋医药科技有限公司商务部经理、渠道管理总监、监事，公司商务部总监等职务。2016年7月公司股改完成后至今，任公司监事。现兼任北京百洋诚达医药科技有限公司总经理。

截至本公告日，李雪彪先生未直接持有公司股份；李雪彪先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系；李雪彪先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不属于“失信被执行人”，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，其未曾受到中国证监会及其他有关部门和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未曾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。