

股票代码：002433
006

股票简称：ST 太安

公告编号：2023-

广东太安堂药业股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及董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。

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，经公司职工代表大会民主选举，决定推举张伟泉先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），并将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

张伟泉先生符合《公司法》《公司章程》等有关监事的任职资格。本次选举完成后，公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司监事会

二〇二三年一月四日

附件：职工代表监事候选人简历

张伟泉，男，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，最近五年均在公司任职，现任公司监事、宏兴集团物料管理部经理。

张伟泉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。张伟泉先生未受到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；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；不存在《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》第3.2.2条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。