

证券代码：300434

证券简称：金石亚药

公告编号：2023-032

## 四川金石亚洲医药股份有限公司

### 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2023年12月2日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名汪进先生、金圣煊先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件），上述候选人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五届监事会。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职务。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

监 事 会

2023年12月5日

附件：

1、汪进，男，1963年出生，中国国籍，毕业于哈尔滨工业大学机械制造工艺与设备专业，本科学历，中级工程师。2015年5月至今，任四川金石亚洲医药股份有限公司机械设计工程师。

截至本公告日，汪进先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。汪进先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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的情形；未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最高人民法院纳入失信被执行人名单。

2、金圣煊，男，中国国籍，1976年出生，博士学历，高级工程师。2005年8月进入杭州创新中药标准化研究所有限公司，2015年10月至2020年12月任总经理职务，2020年12月至今任浙江金石亚药医药科技有限公司总经理职务。

截至本公告日，金圣煊先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。金圣煊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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的情形；未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最高人民法院纳入失信被执行人名单。