

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2023-096

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 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。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事3名。公司于2023年12月15日召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名郭忠信先生、邓育阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述2名非职工代表监事候选人尚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后，与公司职工代表大会选举产生的3名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规及《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第四届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会

2023年12月15日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1. **郭忠信先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年出生，中共党员，本科学历，会计师。1991 年 7 月毕业于吉林电气化高等专科学校，1991 年 7 月至 2013 年 1 月，先后任金川有色金属公司二矿区科员、财务科副科长，金川有色金属公司三矿区财务科科长，金川集团有限公司中小学总校财务科长，广西金川有色金属有限公司财务总监，金川集团有限公司南宁代表处副主任等职；2013 年 1 月至 2020 年 8 月，历任金川集团股份有限公司财务部副总经理，金川集团股份有限公司营销公司财务总监（兼），广西金川阳光城实业有限公司董事长（兼），上海金川国际贸易有限公司财务总监、党支部书记，金川集团国际贸易公司财务总监，上海镍都饭店有限公司总经理等职；2020 年 8 月至今，任甘肃药业投资集团有限公司财务资产部部长。2020 年 12 月至今，任公司监事会主席。

郭忠信先生未持有公司股份，除在公司控股股东任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受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；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稽查，尚未有明确结论的情形；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》所规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，亦不存在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的情形；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关监事任职资格的规定。

2. **邓育阳先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年出生，中共党员，硕士研究生学历，具备法律职业资格。曾任职于甘肃省高级人民法院、甘肃省法官学院、中国铝业西北区域法律中心，从事法律事务工作。2021 年 8 月至今，任甘肃药业投资集团有限公司风控审计部一级经理、团委书记。

邓育阳先生未持有公司股份，除在公司控股股东任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受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；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稽查，尚未有明确结论的情形；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》所规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，亦不存在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的情形；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关监事任职资格的规定。