

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2023-015

石家庄以岭药业股份有限公司

关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会将进行换届选举。为保证监事会的正常运作，公司于2023年2月9日在公司会议室召开第三届第七次职工代表大会。

会议一致同意选举牛瑞华为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后），任期与公司第八届监事会任职一致。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2023年2月11日

附：职工代表监事简历

牛瑞华女士，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，中药专业，本科学历。曾任河北以岭医院办公室主任、以岭医药集团总经理办公室副主任兼秘书科主任、公司生产办公室主任。现任公司第七届监事会职工代表监事、公司生产中心管委会主任、石家庄以岭中药饮片有限公司监事、衡水以岭药业有限公司董事。

牛瑞华女士不持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、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，无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情形，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情形，不存在深交所《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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。