

证券代码：300233

证券简称：金城医药

公告编号：2023-047

山东金城医药集团股份有限公司 关于选举第六届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。

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2023年4月20日召开公司2023年第一次职工代表大会，选举职工代表担任公司第六届监事会职工代表监事。

经全体与会职工代表审议及民主选举，会议同意并选举孟凡清先生（简历详见附件）为公司第六届监事会的职工代表监事，任期三年。孟凡清先生将与公司2022年年度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，任期至第六届监事会届满。

附职工代表监事简历。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司

2023年4月21日

附件：职工代表监事简历

1、孟凡清，男，1981 年出生，中国国籍，本科学历。历任山东中齐律师事务所律师助理，淄博金城实业投资股份有限公司办公室副主任、《淄博金城》报执行主编，山东金城医药化工有限公司办公室主任、山东金城医药集团股份有限公司总裁秘书、总裁办主任，现任公司监事、党委办公室副主任。

孟凡清先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情况，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等情况，不是失信被执行人。亦不存在《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、3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》《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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。