

证券代码：301201

证券简称：诚达药业

公告编号：2023-021

诚达药业股份有限公司

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。

诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会将于 2023 年 5 月 8 日届满。根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于 2023 年 4 月 20 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苏展为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苏展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）。

公司第四届监事会原定由 4 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 2 名。2023 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，同步审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，修订内容主要为“监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事为 2 人”，该议案尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后，监事会人数将调整为 3 名；如《关于修订〈公司章程〉的议案》未获股东大会审议通过，监事会人数将维持为 4 名，公司后续将补选 1 名非职工代表监事候选人。

按照相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，公司职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，与 1 名非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三年。为确保监事会的正常运作，第四届监事会成员在第五届监事会监事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

诚达药业股份有限公司监事会

2023年4月24日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

苏展先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任嘉善县人民法院代书记员、曼瑞德集团有限公司市场部经理助理、汇思网络科技（嘉兴）有限公司运营主管、东菱技术有限公司法务，现任公司法务专员。

截至本公告日，苏展先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《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》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到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，未曾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，亦不是失信被执行人。