

杭州泰格医药科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

杭州泰格医药科技股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年5月23日在杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座19层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，会议通知已于2023年5月22日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。经半数以上监事推选张炳辉先生为会议主持人。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。

经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，为保障公司第五届监事会各项工作的顺利开展，公司第五届监事会第一次会议审议通过选举张炳辉先生为公司第五届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第五届监事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司监事会

二〇二三年五月二十四日

附件：

张炳辉先生，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。多年从事会计课教学工作和会计师事务所行业。1993年12月毕业于中央党校函授学院经济管理专业本科；1982年7月至1994年6月任山东省济宁市财政学校校团委书记、财会教研室主任，1994年7月至2007年9月历任山东省财政厅会计师事务所审计部副主任、管理咨询部主任、总经理、董事；2007年10月至2011年9月任职于国富浩华会计师事务所（现更名为瑞华会计师事务所）合伙人、副主任会计师、质量控制委员会主任；2011年10月至2015年3月任北京水木源华电器股份有限公司副总经理、财务负责人；2015年4月至2017年1月任北京东方惠尔图像技术有限公司总会计师；2016年9月至2020年4月任中电科安科技股份有限公司董事；2017年2月至2018年3月任北京中科科仪股份有限公司财务负责人；2018年4月至2019年11月任北京深远瑞智投资管理有限责任公司副总经理；2019年12月入职北京连山科技股份有限公司，2020年4月任董事、副总经理，2020年9月任董事会秘书。

2010年9月至2017年6月任杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事；2015年5月至2020年6月任中交通力建设股份有限公司独立董事；2016年9月至2020年4月任中电科安科技股份有限公司董事；2016年10月至2021年11月任吉艾科技集团股份公司独立董事；2017年12月至2020年12月任北京尚睿通教育科技股份有限公司独立董事；2018年7月至今任成都康华生物制品股份有限公司独立董事；2019年2月至今任苏州泽璟生物制药股份有限公司独立董事；2020年4月至今任杭州泰格医药科技股份有限公司监事；2020年12月至今任江苏亚虹医药股份有限公司独立董事。

张炳辉先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、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

证券交易所惩戒，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、第3.2.4条所规定的情形。