

金陵药业股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十五次会议（临时）通知于 2023 年 5 月 29 日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于 2023 年 6 月 2 日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。（其中：出席现场会议的 4 人，参加通讯会议的 1 人，叶位杰以通讯会议的方式出席会议）。

4、会议由监事会主席李红琴主持，公司董事会秘书列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案》。

公司监事会决议提名：周宇生、严广裕、翟咏梅为公司第九届监事会非职工监事候选人，简历详见附件。

公司第九届监事会非职工监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第八届监事会现有非职工监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议，以累积投票制方式进行投票表决。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司监事会

二〇二三年六月二日

附件：非职工监事候选人简历

周宇生先生，1967年出生，大学本科，高级政工师，中共党员。2012年6月至2015年5月担任南京新工投资集团有限责任公司纪检监察室业务主管；2015年5月至2016年12月担任南京新工投资集团有限责任公司纪检监察室副主任；2016年12月至2019年7月担任南京新工投资集团有限责任公司纪检监察审计部副主任；2019年7月至2019年9月担任南京新工投资集团有限责任公司纪委副书记；2019年9月至2020年10月担任南京新工投资集团有限责任公司纪委副书记、纪检监察部部长；2020年10月至今担任南京新工投资集团有限责任公司纪委副书记兼纪委办公室主任。

严广裕先生，1978年出生，大学本科，中共党员。现任本公司监事、纪委书记。2012年11月至2013年7月担任南京安居建设集团党群人事部副主任；2013年7月至2018年1月担任南京安居建设集团监察审计部副主任；2018年2月至2019年8月担任南京安居建设集团监督办主任；2019年8月至今担任本公司纪委书记；2020年6月至今担任本公司监事。

翟咏梅女士，1970年出生，大学学历，会计师，中共党员。2008年9月至2015年2月担任合肥市工业投资控股有限公司投资发展部副总经理；2015年3月至2015年12月担任合肥产投集团控股有限公司投资发展部副总经理；2016年1月至2019年6月担任合肥产投集团控股有限公司投资管理部总经理；2019年7月至2020年7月担任合肥国际内陆港发展有限公司董事、副总经理；2020年8月至今担任合肥市国正资产经营有限公司董事、总经理。

截止本公告披露之日，周宇生、严广裕和翟咏梅均未持有本公司股份。

严广裕、翟咏梅与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；周宇生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东之间存在关联关系。除上述简历披露的信息外，3 位非职工监事候选人均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相关规定要求的任职资格；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，未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；未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。