

证券代码:301211

证券简称:亨迪药业

公告编号:2023-033

湖北亨迪药业股份有限公司

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公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满。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》和《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》有关规定，公司于2023年6月5日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，进行公司监事会换届选举。上述议案尚须提交公司2023年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、第二届监事会的组成

公司第二届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、第二届监事会非职工代表监事候选人的情况

公司监事会同意提名全俊先生、韩晓丽女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历附后。上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

三、其他事项说明

1、根据《公司章程》规定，股东大会选举第二届监事会成员采取累积投票制，逐项审议表决。

2、为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第一届监事会成员仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行忠实、勤勉义务和职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

四、备查文件

- 1、湖北亨迪药业股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司监事会

2023年6月5日

附：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

全俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年4月出生，助理工程师，曾任湖北黄石亨迪药业有限公司总经理助理，湖北百科亨迪药业合成药厂厂长、总经理助理，湖北百科格莱制药有限公司常务副总，2020年6月至今任公司副书记，工会主席。

截至本公告日，全俊先生未直接持有公司股份，通过荆门市宁康企业管理中心(有限合伙)间接持有公司股份311,040股与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条及《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》3.2.3条规定的情形。

韩晓丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年11月出生，会计师，曾任湖北中天荆门化工有限公司财务主管，湖北百科格莱制药有限公司财务主管，2020年6月至今任公司财务主管。

截至本公告日，韩晓丽女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条及《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》3.2.3条规定的情形。