

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-069

金陵药业股份有限公司
关于选举产生第九届监事会职工监事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月27日召开四届二次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举牛磊、陈晓灵为公司第九届监事会职工监事（简历附后）。牛磊、陈晓灵将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的三名非职工监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会一致。

特此公告。

金陵药业股份有限公司监事会

二〇三年六月二十八日

职工监事简历：

牛磊先生，1975年出生，博士，副教授，主任医师，中共党员。2009年6月至2018年3月历任南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司影像科副主任（主持工作）、影像科主任；2018年3月至2019年12月担任南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司院长助理、影像科主任；2019年12月至今担任南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司副院长、影像科主任。

陈晓灵先生，1980年出生，硕士。2008年8月至2017年1月担任本公司南京金陵制药厂研发注册员；2017年1月至2019年1月担任本公司南京金陵制药厂质管部副部长；2019年1月至2021年1月担任本公司南京金陵制药厂固体车间副主任；2021年1月至今担任本公司南京金陵制药厂固体车间主任。

截止本公告披露之日，牛磊持有本公司股份70,000股（均为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票）；陈晓灵未持有本公司股份。牛磊、陈晓灵与公司其他董事、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。除上述简历披露的信息外，2位职工监事符合有关法律、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。