

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2023-044

## 浙江震元股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。

2023年9月27日，公司召开第十届监事会2023年第一次临时会议，审议通过了《关于提名公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会提名宣乐信、张燕娜、杨丽敏为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历详见附件）。

上述监事候选人需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，股东大会选举产生的3名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在第十一届监事会监事就任前，公司第十届监事会监事将继续按照有关规定和要求履行相应职责。

特此公告。

浙江震元股份有限公司监事会

2023年9月27日

附件：第十一届监事会非职工代表监事候选人简历

**1、宣乐信：**男，汉族，1965年2月出生，省委党校研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。曾任绍兴平水铜矿车间主任、转制办主任，绍兴市冶金化工建材工业总公司副总经理、党委委员，绍兴市冶化建材工业总公司副总经理兼平水铜矿矿长，绍兴平水铜矿矿长、党委书记，中国绍兴黄酒集团公司党委副书记、副董事长，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司总经理，绍兴市工贸国有资本经营有限公司副总经理、党委委员，绍兴市工贸国有资本经营有限公司（市手工业联社）党委副书记、董事、副总经理，绍兴市产业发展集团有限公司党委副书记、董事、副总经理。现任公司党委副书记、第十届监事会监事会主席，绍兴震元健康产业集团党委副书记。

截至本公告披露日，宣乐信同志持有公司股票 20,000 股；不存在在公司实际控制人等单位工作的情形；与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，不存在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，尚未有明确结论的情形；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；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。

**2、张燕娜：**女，1977年10月出生，浙江大学本科学历，中共党员，主管药师职称，执业药师资格，曾任浙江震元医药连锁有限公

司天宝药店、广健大药房、金三角药店、江桥前同药店、光裕堂药店门店经理，总经理助理，浙江震元股份有限公司药品事业部总监助理，现任浙江震元医药连锁有限公司党总支副书记、工会主席

截至本公告披露日，张燕娜同志持有公司股票 20,000 股；不存在在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作的情形；与公司持股 5%以上股份的股东、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；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，不存在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，尚未有明确结论的情形；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；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。

**3、杨丽敏：**女，1978 年 9 月出生，中国药科大学本科学历，中共党员，医药工程工程师，曾任浙江震元制药有限公司注射剂车间副主任、制剂分公司经理、副总工程师、质量总监、副总经理，现任浙江震元制药有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

截至本公告披露日，杨丽敏同志未持有公司股票；不存在在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作的情形；与公司持股 5%以上股份的股东、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；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，不存在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，尚未有明确结论的情形；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；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。