

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2024-004

债券代码：123223

债券简称：九典转02

湖南九典制药股份有限公司 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。

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。

公司于2024年1月8日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名段斌女士和梁胜华女士2人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

根据相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票方式选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司监事会

2024年1月9日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

段斌女士：1965年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1990年毕业于湖南广播电视大学；1987至1993年任职于长沙汽车客运公司统计员；1994至1999年任湖南泓信实业有限公司会计；1999至2005年任湖南鼎丰实业有限公司总经理助理、副总经理；2005至2010年任湖南泓文实业有限公司副总经理；2010年至今任职于公司，现任公司监事会主席，兼任湖南普道医药技术有限公司监事、湖南九典宏阳制药有限公司监事。

截至本公告披露日，段斌女士直接持有公司股份449,692股，占公司总股本的0.13%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形；不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

梁胜华女士：1977年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2013年毕业于中国药科大学；2000年7月至2001年2月任湖南省医药总代理有限公司质检员；2001年至今任职于公司，现任公司监事、注册总监，兼任湖南典誉康医药有限公司监事、湖南九典大药房有限责任公司监事。

截至本公告披露日，梁胜华女士直接持有公司股份103,870股，占公司总股本的0.03%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形；不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。