

证券代码：002675

证券简称：东诚药业

公告编号：2024-003

烟台东诚药业集团股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

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。

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 1 月 17 日召开了公司职工代表大会。经与会职工代表认真审议和表决，选举孙宏涛先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。孙宏涛先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司第六届监事会组成之日起至第六届监事会届满止。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司监事会

2024年1月18日

附件：孙宏涛先生简历

孙宏涛先生简历

孙宏涛，男，中国籍，无永久境外居留权，1974 年出生，1991-1994 年曾在潍坊炮八师服役，1994-1997 年就职于烟台开发区兴化公司；1998 年至今在公司任职，现任公司行政部主任、公司监事。

截至目前，孙宏涛先生直接持有公司股份 16,650 股股份，占公司总股本的 0.0020%。与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；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；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；经查询，不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。