证券代码：300108　　证券简称：*ST 吉药　　公告编号：2024-093

吉药控股集团股份有限公司
关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于监事辞职的情况

吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吉药集团”）监事会于近日收到监事会主席马东梅女士提交的书面辞职报告，马东梅女士因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。马东梅女士原定任期至第六届监事会届满之日止。其辞任非职工代表监事、监事会主席职务后将根据公司需要从事其他工作。

鉴于马东梅女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，马东梅女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在新任监事任职前，马东梅女士将继续履行监事职责。

截至本公告披露日，马东梅女士通过吉林省耀吉汇企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 22,230 股，占公司总股本比例 0.0033%。马东梅女士辞任公司非职工代表监事、监事会主席职务后，仍将继续遵守公司于 2024 年 9 月 30 日披露的《关于公司部分董事、监事、高级管理人员及核心人员通过合伙企业增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2024-079）中增持股份的承诺。

二、关于补选监事的情况

为保证公司监事会正常运作，公司拟补选任文安先生（简历详见附件）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司监事会

2024 年 12 月 30 日

附件：

任文安先生简历

中国国籍,未拥有永久境外居留权，汉族，1970 年 01 月出生，中共党员。研究生学历，1989 年 9 月至 2016 年 5 月在部队服役，历任大连陆军学院学员、连队指导员、师作训科参谋、旅作训科副科长、营长、军务科科长、团政治处主任、旅副政治委员、通化市二道江区人武部政治委员等职。部队工作期间先后 3 次荣立三等功、被集团军评为“优秀共产党员”、被沈阳军区和东三省评为“军民共建人口与计划生育双管双助先进个人”。2016 年 5 月从部队转业。2016 年 6 月至 2023 年 12 月任通化双龙化工股份有限公司常务副经理，2021 年 6 月份任通化双龙集团党委书记。2022 年 6 月至 2024 年 8 月任吉药控股集团股份有限公司监事会主席。2023 年 12 月至今任通化双龙化工股份有限公司总经理。

截至本公告披露日，任文安先生持有公司股票2,387,800股，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，经公司在最高人民法院中国执行信息公开网查询，任文安先生不属于“失信被执行人”。不存在《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》第3.2.3条所规定的情形。