

证券代码：300108

证券简称：*ST 吉药

公告编号：2024-055

吉药控股集团股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告

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。

吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于 2025 年 6 月届满，根据《公司法》《证券法》《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，结合公司目前监事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善内部治理结构，公司决定提前进行监事会换届选举。

公司于 2024 年 7 月 29 日召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。公司拟选举马东梅女士、陈家毅先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五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、勤勉地履行监事职责和义务。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司监事会

2024年7月29日

附件：

马东梅女士：1969年生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，会计师、高级经济师，北京工商大学会计系毕业，1990年9月至1999年1月长春华联商厦财务部主管、1999年2月至2001年8月吉林亚泰医药药材有限公司财务部部长、2001年9月至2002年4月吉林亚泰华氏医药有限公司财务部部长、2002年5月至2004年5月吉林大药房总经理助理兼财务部部长、2004年5月至2005年12月北京亚泰联合医药销售有限公司总经理、2005年12月至2019年4月吉林亚泰制药股份有限公司总经理、2019年4月至2020年10月北京亚泰永安堂医药股份有限公司董事长兼总经理、2020年10月至2022年3月吉林大药房董事长兼总经理兼亚泰永安堂连锁董事长兼总经理、2022年3月至2023年3月吉林亚泰医药集团有限公司产业副总裁兼吉林大药房兼北京永安堂董事长、2023年3月至2023年10月吉林亚泰（集团）股份有限公司集团财务部经理（总裁助理）。

截至本公告披露日，马东梅女士未持有公司股份，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；未曾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，不属于失信被执行人，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。

陈家毅先生：男，中国国籍，伯明翰大学硕士，2021.07.01--2022.07.31 韩亚银行(中国)有限公司职员、2022.07.31—2023.08.01 渣打银行（中国）有限公司账户服务部门。

截至本公告披露日，陈家毅先生未持有公司股份，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；未曾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，不属于失信被执行人，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。