

证券代码：300108

证券简称：\*ST 吉药

公告编号：2024-052

## 吉药控股集团股份有限公司

### 关于选举产生第六届监事会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。

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，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，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，公司决定提前进行监事会换届选举。

公司于2024年7月29日上午10点召开职工代表大会，职工代表共计30人参加了会议，与会职工代表经充分讨论和研究，会议选举张丽云女士（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。

张丽云女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第六届监事会，任期至第六届监事会届满。

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：

**张丽云女士：**中国国籍，未拥有永久境外居留权，汉族，1988年10月出生，中共党员，大学学历。通化市二道江区第十届政协委员。2011年12月至今就职通化双龙化工股份有限公司，现任通化双龙化工股份有限公司工会副主席、办公室主任，2022年6月至今任吉药控股集团股份有限公司监事。

截至目前，张丽云持有公司 1,740,000 股股份，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。