

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2025-009

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于公司监事会主席变更的公告

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。

一、监事会主席辞职情况

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于本日收到公司监事会主席郭忠信先生的书面辞职报告，因工作变动，郭忠信先生申请辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司其他职务。郭忠信先生原定任期为2024年1月3日至2027年1月2日。

截至本公告披露日，郭忠信先生未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份锁定承诺。根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，郭忠信先生的辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作。郭忠信先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。

公司监事会对郭忠信先生在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举监事会主席情况

公司于2025年1月24日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举邓育阳先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。邓育阳先生简历详见附件。

特此公告。

附件：新任监事会主席简历

甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会

2025年1月24日

附件：新任监事会主席简历

邓育阳先生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年出生，中共党员，硕士研究生学历，具备法律职业资格。曾任职于甘肃省高级人民法院、甘肃省法官学院、中国铝业西北区域法律中心，从事法律事务工作。2021年8月至2023年12月，任甘肃药业投资集团有限公司风控审计部一级经理、团委书记。2024年1月至今任甘肃药业投资集团有限公司风控审计部副部长、团委书记，本公司非职工代表监事。现任公司监事会主席。

邓育阳先生未持有公司股份，除在公司控股股东任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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《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》所规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，亦不存在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的情形；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关监事任职资格的规定。