

广东万年青制药股份有限公司 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。

广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司非职工代表监事及监事会主席谢周良先生的书面辞职申请。公司已于2025年1月26日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：

一、监事辞职情况

公司非职工代表监事及监事会主席谢周良先生因其个人身体原因申请辞去所担任的公司第三届监事会非职工代表监事及监事会主席的职务（原定任期为2024年7月18日至2027年7月17日），谢周良先生辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，谢周良先生通过汕头市银康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份19,999.51股，占公司总股本的0.0125%，后续谢周良先生将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定管理其所持股份。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，谢周良先生辞去监事将导致公司监事会人数低于法定最低人数。谢周良先生的辞职申请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，谢周良先生将继续履行其监事职责。

谢周良先生在担任公司非职工代表监事及监事会主席期间勤勉尽责，公司及监事会对谢周良先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选监事情况

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2025年1月26日召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名谢维鑫先生（简历详见附件）为第三届监事会非职工代表监事候选人，相关任职资格已经公司监事会审查通过，监事任期为自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司

监事会

2025年1月28日

附件：谢维鑫先生简历

谢维鑫，男，汉族，1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006年1月至2011年9月，任黑牛食品股份有限公司人力资源部经理；2011年9月至2013年7月，任广东南洋电缆集团股份有限公司人力资源部经理；2013年10月至今，任广东万年青制药股份有限公司行政部经理。

截止本公告披露日，谢维鑫先生通过汕头市银康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司50,001.65股，占公司总股本的0.03125%；谢维鑫先生与其他持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》及《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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。