

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2025-022

北大医药股份有限公司

关于补选公司第十一届监事会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。

为完善公司法人治理结构，确保公司监事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司于2025年3月14日召开第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名李孝伦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。非职工代表监事候选人简历详见附件。

本次补选非职工代表监事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北大医药股份有限公司

监 事 会

二〇二五年三月十五日

附件：

非职工代表监事候选人简历

李孝伦先生

男，1974年2月出生，本科学历。现任浙江工业大学继续教育学院事业部主任。历任温州龙港有线电视台《快乐周末》栏目策划/制片人，苍南广播电视台《广播电视@零距离》周报运营总监，浙江文化艺术品交易所监事/市场部总监，怡亚通@杭州三角洲传媒艺术总监。

经核查，李孝伦先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除在上述公司任职外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、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交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的监事任职条件。