

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2025-021

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于补选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。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 3 日收到职工代表监事杨福胜先生的书面辞职报告，杨福胜先生因个人原因申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务以及下属公司职务，具体内容详见 2025 年 3 月 4 日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于职工代表监事辞职的公告》。

为保证公司监事会规范运作，公司于 2025 年 3 月 14 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表投票，选举高云龙先生为公司第六届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会选举之日起至第六届监事会届满止。高云龙先生的简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，原职工代表监事杨福胜先生的辞职于 2025 年 3 月 14 日生效，辞职后，杨福胜先生将不再担任公司及下属公司的任何职务。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监 事 会

二〇二五年三月十五日

附件：高云龙先生的简历

高云龙先生：出生于 1989 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2013 年入职公司，现任公司高级行政主管。

高云龙先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》等规定的不得担任公司监事的情形，未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调查的情形，不属于失信被执行人。