

证券代码：002566

证券简称：益盛药业

公告编号：2025-020

吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于选举第九届监事会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、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2025年4月15日在公司五楼会议室召开了公司2025年第一次职工代表大会。会议经过认真讨论，一致同意选举于晓静女士为公司第九届监事会职工代表监事（个人简历附后）。

于晓静女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会

二〇二五年四月十六日

附件：

第九届监事会职工代表监事简历

于晓静：女，1980年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历、高级工程师。曾任吉林省集安益盛药业股份有限公司针剂提取车间技术员、质量管理部部长，现任本公司监事会主席、质量总监。

于晓静女士未持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。于晓静女士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；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》所规定的不得提名为监事的情形，具备担任上市公司监事的任职资格。