

## 吉林紫鑫药业股份有限公司

## 关于监事辞职及提名监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、监事辞职情况

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”或“紫鑫药业”）监事会于近日收到公司非职工代表监事刘宏亮先生的书面辞职报告。因个人原因，刘宏亮先生申请辞去第八届监事会监事职务。辞职后，刘宏亮先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，刘宏亮先生辞职后，将导致公司监事会成员人数低于最低法定人数，依照规定其辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前，刘宏亮先生仍将履行监事职责。

刘宏亮先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责。公司监事会对刘宏亮先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

## 二、提名监事候选人情况

2024年10月22日，公司召开第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，同意提名纪红女士（简历附后）为公司监事候选人，任职期限与本届监事会任期一致。上述监事候选人，需提交公司股东大会审议表决。纪红女士持有公司股份0股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

特此公告

吉林紫鑫药业股份有限公司



2024年10月22日



附件：

监事候选人简历

纪红，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生。2001 年 9 月-2004 年 7 月，在吉林粮食高等专科学校学习，专科学历。2004 年 7 月-2005 年 3 月在长春乐辰贸易有限公司，任统计员。2005 年 6 月-2006 年 3 月在海口侨乡贸易有限公司，任财务会计。2006 年 5 月至今，在吉林紫鑫药业股份有限公司，先后任财务会计，财务部长等职。纪红女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

