

证券代码：002038

股票简称：双鹭药业

公告编号：2021-021

## 北京双鹭药业股份有限公司 关于职工代表大会选举职工监事的决议公告

本公司及董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。

北京双鹭药业股份公司(以下简称“公司”)职工代表大会于2021年4月20日下午14:00在公司会议室召开。会议由公司工会主席隋佳辰先生主持，出席会议的职工代表共75人，会议经民主表决，做出如下决议：

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》、《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举杨仲璠女士担任公司第八届监事会职工代表监事职务，任期三年，自公司2020年年度股东大会选举产生公司第八届监事会监事之日起计算。

杨仲璠女士简历详见附件。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

附件:职工代表监事简历

**杨仲璠女士**，1969年生，硕士，研究员，历任卫生部兰州生物制品研究所助理工程师、工程师，曾获国家科学技术进步二等奖一项(署名第五)，甘肃省科学技术进步一等奖二项(署名均是第五)。2003年8月到本公司工作，历任本公司技术中心主任助理、项目管理部主任，现任公司技术中心副主任，未在其他企业兼职。作为职工代表出任北京双鹭药业股份有限公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届监事会监事。

杨仲璠女士截至2020年12月31日持有本公司5,310股股份，除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。杨仲璠女士不存在《公司法》、《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惩戒，不属于失信被执行人。