

证券代码: 300497

证券简称: 富祥药业

公告编号: 2022-033

江西富祥药业股份有限公司
关于监事会换届选举的公告

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。

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会届满，为顺利完成监事会换届选举，保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规的规定，对公司监事会进行换届选举。

2022年3月28日公司召开了第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意选举董巍先生和叶婷女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件）。

上述监事候选人尚需经公司股东大会以累积投票制选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

第四届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事会总数的二分之一。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监

事职责。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

监事会

2022年3月28日

附件

江西富祥药业股份有限公司 第四届监事会非职工代表监事候选人简历

董巍先生，1978 年出生，大专学历，会计电算化专业。1996 年 7 月至 2003 年 12 月在景德镇市国营 999 厂高频分厂工作；2004 年 1 月至 2012 年 8 月任公司销售部副经理；2012 年 8 月至今任公司监事；2022 年 1 月至今任销售部经理。

截至本公告披露日，董巍先生除通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份 25,000 股外，未直接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受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；其任职资格符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。

叶婷女士，1985 年出生，本科学历，生物工程专业。2007 年 7 月至 2009 年 7 月，就职于广州智特奇生物科技有限公司；2009 年 9 月至 2016 年 4 月，就职于景德镇出入境检验检疫局陶瓷检测中心；2016 年 5 月至今，就职于公司质量部。

截至本公告披露日，叶婷女士除通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份 5,000 股外，未直接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未受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；其任职资格符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。