

## 华仁药业股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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。

### 一、监事辞职情况

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到梁红女士的书面辞职报告，因工作原因，梁红女士申请辞去第七届监事会监事及副主席职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，梁红女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，梁红女士仍将按照相关法律法规及《公司章程》等规定继续履行监事职责。

梁红女士在任职监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及监事会对梁红女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、补选监事情况

2022年3月29日，公司召开了第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于提名、选举非职工代表监事的议案》，鉴于非职工代表监事梁红女士已向监事会递交了辞呈，申请辞去公司监事及监事会副主席职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）拟提名贾学飞先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。贾学飞先生简历详见附件。

特此公告。

华仁药业股份有限公司监事会

二〇二二年三月三十一日

## 附：监事候选人简历

贾学飞先生，1971年3月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国银行杨凌示范区支行副行长、中国银行西安经济技术开发区支行副行长、中国银行陕西省分行资金业务部副总经理。现任西安曲江文化金融控股(集团)有限公司党委委员、纪委书记、风险总监。

截至目前，贾学飞先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《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》第3.2.4条所规定的情形。不存在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的情形。