

烟台东诚药业集团股份有限公司
关于变更职工代表监事的公告

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。

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工代表监事吕春祥先生提交的书面辞职报告，吕春祥先生由于职位变动原因，申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后将在公司担任副总经理职务。公司及监事会对吕春祥先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2022年4月28日召开公司职工代表大会，选举杨清宝担任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），任期至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件：个人简历

杨清宝，男，中国籍，无永久境外居留权，1979年出生，毕业于山东大学药学院，本科学历，2001年至今在本公司工作。曾任研究员、二车间主任、项目主管，现任本公司创新研究院注册及项目管理部经理，负责注册及项目管理部、技术中心的全面管理工作。

截至目前，杨清宝先生未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、其他监事、高管无关联关系；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。不是失信被执行人。