

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2022-044

南京海辰药业股份有限公司

关于职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

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。

南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2022年6月24日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，选举褚源红女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

褚源红女士将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满为止。

特此公告。

南京海辰药业股份有限公司监事会

2022年6月27日

附件：职工代表监事简历

褚源红，女，1982 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司人力资源部经理。褚源红女士 2003 年 7 月至 2007 年 2 月，任公司行政人事专员；2007 年 03 月至 2013 年 05 月，任公司行政人事主管，2013 年 06 月至 2014 年 11 月，任公司人力资源部副经理，2014 年 12 月至今任公司人力资源部经理。

褚源红女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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 条规定的情形。