

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2022-043

南京海辰药业股份有限公司 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。

南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。2022年6月27日，公司召开第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司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》。公司监事会提名罗艳女士、朱丽叶女士为公司第四届监事会非职工代表监事（候选人简历详见附件）。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2022年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自2022年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，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法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

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：监事候选人简历

1、罗艳女士

罗艳，女，1982年出生，本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司药物研究院注册部经理。罗艳女士2004年6月至2010年10月，任公司药品研发专员，2010年11月至2014年4月，任公司药品注册专员，2014年5月至今任公司药物研究院注册部经理。2019年7月至今，任公司监事。

罗艳女士持有公司股份3200股，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。

2、朱丽叶女士

朱丽叶，女，1989年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居住权。朱丽叶女士2011年毕业于中国药科大学药学专业，获理学学士学位；2015年毕业于南京大学制药工程专业，获工程硕士学位。自2015年至今就职于南京海辰药业股份有限公司，先后任市场部产品经理、销售大区经理，现任原料药事业部经理，2022年1月至今，任江苏济辰供应链管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理。2019年7月至今，任公司监事。

朱丽叶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。