

证券代码：301258

证券简称：富士莱

公告编号：2022-042

苏州富士莱医药股份有限公司 关于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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于 2022 年 9 月 11 日届满，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于 2022 年 8 月 22 日召开职工代表大会，职工代表选举钱怡女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。钱怡女士将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会选举产生第四届非职工代表监事之日起计算。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照相关法律、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。

苏州富士莱医药股份有限公司

监事会

2022 年 08 月 23 日

附件：

第四届监事会职工代表监事简历

钱怡女士：1975年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1994年8月至2004年5月，任常熟藕渠供销社部门经理；2004年6月至2010年3月，任华达利家具（常熟）有限公司人力资源部薪资、合同专员；2010年3月至今，历任公司人事经理、总经理助理兼人事行政总监。现任公司总经理助理兼人事行政总监、职工代表监事、监事会主席。

截至本公告披露日，钱怡女士持有公司股份 300,000 股，占公司总股本 0.3273%。钱怡女士与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，亦未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《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》、《公司章程》等相关规定。