

证券代码：301258

证券简称：富士莱

公告编号：2022-041

苏州富士莱医药股份有限公司 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 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，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 人，职工代表监事 1 人。公司监事会在综合考虑股东意见等因素的基础上提名吴磊先生、贾学振先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述监事候选人将提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制度选举产生非职工代表监事 2 人，将与公司职工代表大会民主选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

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依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢！

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：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**吴磊先生：**1982年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。2009年7月到2019年4月历任凯瑞斯德生化(苏州)有限公司项目经理、研发技术副总监、研发技术总监；2019年5月到2021年4月，任常州合全药业有限公司工艺研发实验室副主任；2021年4月至今，任公司研发总监。

截至本公告披露日，吴磊先生未直接或间接持有公司股份，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。

2、**贾学振先生：**国籍，无永久境外居留权，本科学历。2005年9月至2021年3月，历任鲁南制药山东新时代药业有限公司QA质量员、班长、生产技术主管兼原料药模块组长；2021年4月至今，任公司生产技术总监。

截至本公告披露日，贾学振先生未直接或间接持有公司股份，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。