

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

公告编号：2022-043

## 湖南尔康制药股份有限公司 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。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，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》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

### 一、第五届监事会的组成

公司第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事1名，监事任期自股东大会决议通过之日起三年。

### 二、第五届监事会职工代表监事情况

公司于2022年10月26日召开了2022年度第一次职工代表大会，推选王宏先生为第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

### 三、第五届监事会非职工代表监事情况

公司于2022年10月26日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名彭清女士、李海一先生为非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历详见附件）。

上述2名非职工代表监事候选人需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，通过累积投票制选举产生，并与职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

在新一届监事会监事任职前，公司第四届监事会监事仍将依照法律、行政法

规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

公司第四届监事会监事在任职期间勤勉尽责，在公司重大事项决策过程中履行监督和规范职责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对第四届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十月二十六日

附件：

**非职工代表监事候选人简历：**

1、彭清女士，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南华大学药业专业，本科学历。2010年1月起就职于公司，现任公司成品药厂区及胶囊厂区副总经理、监事。

截至本公告日，彭清女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、李海一先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学，本科学历。2012年起就职于公司，现任公司柬埔寨常务副总经理。

截至本公告日，李海一先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。