

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2022-080

哈尔滨三联药业股份有限公司

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。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2022年12月17日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2022年11月9日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，非职工代表监事两名，其中职工代表监事的比例不低于1/3。经公司第三届监事会第二十一次会议审议，同意提名翟玉平先生、高璐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》、《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2022年第三次临时股东大会选举，并采用累积投票制分别逐项表决，经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为保证监事会的正常运作，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、部门规章和《公司章程》的规定，忠实、勤

勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会

2022年11月9日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

翟玉平先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山西省教育学院，化学专业。曾任山西省稷山县西里村小学校长、山西省稷山县翟店高中、山西省稷山县翟店中心校教师。目前，翟玉平先生直接持有公司股份 33,300 股，占公司总股本 0.01%，与公司持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形，不属于失信被执行人。

高璐女士，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨商业大学，旅游管理学士学位。曾任黑龙江凯撒世嘉国际旅行社有限公司销售、哈尔滨三联药业股份有限公司核算员、综合管理专员，现任哈尔滨三联药业股份有限公司采购员。目前，高璐女士未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形，不属于失信被执行人。