

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2022-057

浙江仙琚制药股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于浙江仙琚制药股份有限公司第七届监事会任期将于近日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年12月20日在公司会议室召开六届四次职工代表大会，选举监事会职工代表监事。经与会职工代表认真审议，以无记名投票方式选举产生郭伟波先生、杨欣欣先生、李静女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后）。

以上三名职工代表监事将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的四名监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，公司职工代表担任的监事不低于监事人数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。公司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不超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2022年12月21日

附件：浙江仙琚制药股份有限公司第八届监事会职工代表监事简历

郭伟波：男，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，双学士，中共党员。2007年7月入职浙江仙琚制药股份有限公司，曾任本公司八车间操作工、公司国际注册部注册专员，现任浙江仙琚制药股份有限公司党委委员兼机关党支部书记、公司团委书记、十七届仙居县人大代表、国际贸易部区域销售经理、本公司职工代表监事。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于“失信被执行人”。

杨欣欣：男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中共党员。2005年8月入职浙江仙琚制药股份有限公司，曾任本公司制剂实验室实验员、车间QA、五车间车间经理，现任浙江仙琚制药股份有限公司制剂质保部经理，五车间党支部书记。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于“失信被执行人”。

李静：女，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2013年7月入职浙江仙琚制药股份有限公司，曾任本公司六车间操作工、QA、车间经理，现任浙江仙琚制药股份有限公司杨府原料药厂区应用技术部经理。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于“失信被执行人”。