

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2023-008

北京康辰药业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 1 月 12 日召开了职工代表大会，选举王玲女士担任公司第四届监事会职工代表监事。王玲女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，也未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。（简历附后）

本次选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司监事会

2023年1月14日

附件：

王玲女士简历

王玲女士，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，金属材料热加工工艺及设备专业，助理工程师。王玲女士曾担任康辰医药股份有限公司商务主管，现担任公司广阔市场销售总监、营销支持部总监，北京康辰生物科技有限公司经理。2013年12月至今任公司职工代表监事。

王玲女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。