

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2023-013

石家庄以岭药业股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

石家庄以岭药业股份有限公司第七届监事会第十八次会议于2023年2月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2023年2月6日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席高学东先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会将进行换届选举。根据《公司章程》有关规定，公司第八届监事会设监事3人，其中职工代表监事1人。公司第七届监事会提名高学东、刘根武为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。公司第八届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

公司无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超过公司监事总数的二分之一情形；无单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一情形。

经2023年2月9日公司第三届第七次职工代表大会选举产生的职工代表监事牛瑞华直接进入公司第八届监事会，任期与第八届监事会一致。详见公司同日披露的《关于选举第八届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-015）。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

监事会

2023年2月11日

附件

非职工代表监事候选人简历

(1) 高学东先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，中医专业，学士学位，主任中医师专业技术职称。1993年7月至2010年8月任河北以岭研究院副院长兼新药临床部主任；2010年8月起，任河北以岭医药研究院副院长兼新药临床部主任、公司监事。现任公司第七届监事会主席、河北以岭医药研究院有限公司董事兼副院长、北京以岭医药研究院有限公司董事、以岭健康科技有限公司监事、以岭健康城（北京）科技有限公司监事。

高学东先生现持有本公司1,240,238股股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无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情形，不存在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情形，不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(2) 刘根武先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，民族传统体育专业。2005年起任公司秘书科副主任，2012年5月起任公司后勤部主任，2014年8月起任公司监事。现任公司第七届监事会监事、行政中心后勤部主任。

刘根武先生现持有本公司10,780股股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无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情形，不存在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情形，不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。