

证券代码：300765

证券简称：新诺威

公告编号：2023-026

石药集团新诺威制药股份有限公司

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。

石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，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》以及《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举工作。

公司于 2023 年 3 月 15 日召开了第五届监事会第二十六次会议，会议审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决

公司监事会提名张继勇先生、张玲女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人(上述候选人简历详见附件)；

第六届监事会任期三年，自公司 2022 年年度股东大会选举通过之日起计算。为保证公司正常运作，第五届监事会全体监事将在第六届监事会监事就任前继续担任监事职务，并按照法律法规及《公司章程》的要求认真履行监事职责。

特此公告。

石药集团新诺威制药股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 17 日

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

张继勇，中国国籍，无境外永久居留权，1976年11月出生，本科学历。曾就职于优金生物技术有限公司。现任石药集团有限公司人力资源中心副总经理，现为公司监事会主席。

张继勇先生未直接持有公司的股份，于公司间接控股股东石药集团有限公司任职，与实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

张玲：中国国籍，无境外永久居留权，1981年9月出生，本科学历。现任石药集团有限公司财务经理，现为公司监事。

张玲女士未直接持有公司的股份。于公司间接控股股东石药集团有限公司任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。