

## 浙江天宇药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2023年4月26日公司召开了第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第五届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。公司监事会同意马成、汪秀林为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决；上述两名非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨伟国共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。若上述换届选举议案通过，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，符合相关法律法规要求。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十七日

附件：

## 第四届监事会非职工代表监事候选人简历

**马成：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年7月出生，博士研究生学历。曾就职于浙江大学生物学博士后流动站，历任浙江大学化学系副教授。现任公司监事会主席，浙江大学化学系教授、博士生导师。

马成先生目前直接持有上市公司3,017,968股股份，占公司总股本的0.87%，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和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的情形，未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，不存在《公司法》、《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形。

**汪秀林：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年4月出生，本科学历，高级工程师。历任黄岩化工六厂化验室科员、公司质控中心经理、总监。现任公司监事、质量控制总工兼副总裁助理。

汪秀林先生目前未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和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的情形，未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，不存在《公司法》、《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形。