

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2023-034

启迪药业集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议通知于2023年5月8日通过电子邮件的方式发出，会议于2023年5月18日在公司一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。

二、会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中以通讯方式表决 1 人。会议由监事长颜克标先生主持，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、议案表决情况及决议内容

（一）审议通过《关于选举公司第十届监事会监事长的议案》

选举颜克标先生为公司第十届监事会监事长。（简历见附件）

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

启迪药业集团股份有限公司

监事会

2023年5月19日

附件：监事长简历

颜克标 1966年5月出生，男，汉族，中共党员，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任衡阳市中级人民法院书记员、助理审判员、审判员、全市经济审判指导组组长，衡阳市蒸湘区人民法院副院长（挂职），衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会政策法规科科长；现任启迪药业集团股份公司第九届监事会监事长。

截至本公告披露日，颜克标先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会存在关联关系。除此外，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未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1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司监事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。