

证券代码：430017

证券简称：星昊医药

公告编号：2023-053

## 北京星昊医药股份有限公司监事换届暨选举监事会主席公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次临时股东大会于2023年7月6日审议并通过：

选举**武桂辰**先生为公司非职工代表监事，任职期限3年，自2023年7月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举**傅强**先生为公司非职工代表监事，任职期限3年，自2023年7月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年7月6日审议并通过：

选举**于正芳**女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2023年7月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举**范宇宁**先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2023年7月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举**马永刚**先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2023年7月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第一次会议于2023年7月6日审议并通过：

选举**武桂辰**先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2023年7月6日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

北京星昊医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

北京星昊医药股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议。

北京星昊医药股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日