

## 海思科医药集团股份有限公司 第五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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2023年8月31日在位于成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号的四川海思科制药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年8月25日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事3人，以现场表决方式出席监事3人。经半数以上监事共同推举，本次会议由孙涛先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

全体监事一致同意选举孙涛先生为公司第五届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司监事会

2023年9月1日

附件：

## 海思科医药集团股份有限公司

### 第五届监事会主席简历

孙涛先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南交通大学，硕士研究生学历。孙涛先生曾担任成都全友家私有限公司流程与信息化中心副科长、中兴通讯股份有限公司合同履行部计划主管、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司制造运营管理部资深流程管理与优化师，现任公司运营总监。

截至目前，孙涛先生直接持有公司股份 0.00027%，且不存在以下情形：（1）与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；（2）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；（3）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；（4）《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。

经在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孙涛先生不属于“失信被执行人”。