

证券代码：002872

证券简称：ST天圣

公告编号：2023-056

天圣制药集团股份有限公司

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2023年10月23日召开了2023年第三次职工代表大会选举第六届监事会职工代表监事，经出席会议的全体职工代表讨论、表决，同意选举蒋长洪先生（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，个人简历详见附件。

公司第六届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由公司2023年第一次临时股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与2023年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会监事自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述职工代表监事符合《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（2023年修订）》及《公司章程》的有关监事任职的资格和条件的规定。

备查文件：公司2023年第三次职工代表大会决议

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司监事会

2023年10月26日

附件：

职工代表监事简历

蒋长洪先生，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任万县市制药厂工艺技术员、车间主任，重庆天圣药业有限公司制药厂生产副厂长、质管部部长，重庆申高生化制药有限公司总工程师、质管部部长，天圣制药集团股份有限公司质管部副部长，现任公司质管部部长，质量授权人；蒋长洪先生于2018年6月至今任天圣制药第四届及第五届监事会职工监事。

截止本公告披露日，蒋长洪先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；蒋长洪先生不存在《公司法》、《公司章程》及《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（2023年修订）》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。