

证券代码：300573

证券简称：兴齐眼药

公告编号：2023-069

## 沈阳兴齐眼药股份有限公司

### 关于选举第五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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于沈阳兴齐眼药股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》等有关规定，为保证监事会的正常运作，公司于2023年12月14日召开职工代表大会，与会职工代表经过充分讨论和研究，会议选举戢飞女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。

戢飞女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

特此公告。

沈阳兴齐眼药股份有限公司

监事会

2023年12月20日

## 职工代表监事候选人简历—戢飞女士

戢飞女士，1993年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于辽宁财贸学院，艺术设计专业，大学本科学历，二级企业人力资源师、三级劳动关系协调员。2015年加入公司，现任公司人力资源专员。

截止本公告日，戢飞女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，不是失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》3.2.3规定之情形。