

证券代码：300573

证券简称：兴齐眼药

公告编号：2023-073

## 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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（以下简称“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》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2023年12月20日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司监事会提名曲晓禹女士、李冰女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

此项议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。公司向第四届监事会各位监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

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

## 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

### 1、非职工代表监事候选人—曲晓禹女士

曲晓禹女士，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于牡丹江师范学院，计算机科学与技术专业，大学本科学历。2014年加入公司，现任市场准入部助理。

截止本公告日，曲晓禹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。

### 2、非职工代表监事候选人—李冰女士

李冰女士，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于郑州大学，法律专业，大学本科学历。2015年加入公司，现任公司综合运维经理。

截止本公告日，李冰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。