

## 恩威医药股份有限公司 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。

恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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《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。

公司于2024年1月11日召开了第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。公司监事会提名杜长宏、弋黎为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

公司已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司监事的资格，符合规定的任职条件。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，上述监事候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由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三届监事会。公司第三届监事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在股东大会选举产生第三届监事会前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司第二届监事会监事曾凡祥在本次监事会换届后离任，离任后继续担任公司行政部经理职务。公司监事会对曾凡祥在任职期间所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

恩威医药股份有限公司监事会

2024年1月12日

附件：

### 非职工代表监事候选人简历

杜长宏先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年至2000年，任职于恩威集团包装部；2000年至2004年，任职于海南恩威药业有限公司，从事生产管理工作；2004年至今，任职于恩威制药医疗用品部，先后从事设备管理、生产管理工作；2018年至今，担任公司监事。

截至本公告日，杜长宏先生通过昌都市吉威企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份6,667股，占公司股份总数的0.0095%，杜长宏先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。

弋黎女士，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年至2022年，任职于四川恩威制药有限公司，担任总裁秘书；2022年至今，任职于恩威医药股份有限公司，担任董事长秘书兼人力资源部经理。

截至本公告日，弋黎女士未直接或间接持有公司股份。弋黎女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。