

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2024-005

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

## 广西柳药集团股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、关于职工代表监事辞职的情况

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事梁震先生提交的书面辞职报告。梁震先生因工作变动原因，申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。截至本公告日，梁震先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司监事会对梁震先生在担任职工代表监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、关于职工代表监事选举的情况

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年1月17日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举韦明立先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司监事会

二〇二四年一月十八日

附件：

### 职工代表监事简历

韦明立，男，1981年12月出生，大专学历。曾任广西柳州医药有限责任公司南宁销售部业务员；广西南宁柳药药业有限公司业务员、业务主管、经理、副总经理；广西柳州医药股份有限公司助理总经理。现任广西柳药集团股份有限公司职工代表监事、核心事业部副总经理，广西南宁柳药药业有限公司总经理。

韦明立先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。韦明立先生持有本公司股份 35,000 股，均为参与公司 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票，其已向公司承诺，将尽快配合公司完成对上述限制性股票的回购注销事宜。