证券代码：000788　　证券简称：北大医药　　公告编号：2024-012

北大医药股份有限公司
关于选举公司监事会主席的公告

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

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

公司原监事会主席胡继东先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务并已生效。为完善公司法人治理结构，确保公司监事会规范运作，根据《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》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举监事张必成先生为公司监事会主席，任期自第十届监事会第十三次会议审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

监事会主席张必成先生个人简历详见附件。

特此公告。

北大医药股份有限公司

监　事　会

二〇二四年二月二十九日

附件：

张必成先生个人简历

张必成先生：男，中共党员，本科学历。历任西南合成制药股份有限公司二分厂副厂长、制剂分厂厂长。现任北大医药股份有限公司工会主席、质量总监。

经核查，张必成先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除在公司任职外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的监事任职条件。