

杭州民生健康药业股份有限公司

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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《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，公司于2024年3月29日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、第二届监事会构成情况

公司第二届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，监事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

二、第二届监事会非职工代表监事候选人的情况

经公司第一届监事会审查通过，杭州民生药业股份有限公司提名刘洋女士、张周雄先生为第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件一）。

三、其他说明事项

1、上述选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。经股东大会审议通过的非职工代表监事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二届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，第一届监事会监事在新一届监事会监事就任前，仍需按有关法律法规的规定继续履行职责。

2、公司第二届监事会监事候选人中，职工代表监事候选人比例不低于监事人数的三分之一。

四、备查文件

1、第一届监事会第十一次会议决议

特此公告。

杭州民生健康药业股份有限公司监事会

2024年4月2日

附件一：

杭州民生健康药业股份有限公司
第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、刘洋女士，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2006年8月至2010年12月历任杭州民生药业有限公司产品开发部研究员、董事长秘书；2011年1月至2016年2月历任杭州民生医药控股集团有限公司董事长秘书、办公室主任；2016年3月至今任杭州民生药业股份有限公司党委副书记、工会主席。现任杭州民生药业股份有限公司党委副书记、工会主席、监事会主席，本公司监事会主席。

截至目前，刘洋女士未直接持有公司股份，通过杭州景亿企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份，占公司总股本的0.02%；现任杭州民生药业股份有限公司党委副书记、工会主席、监事会主席，与公司实际控制人、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证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《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》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、张周雄先生，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2002年6月至2010年12月任杭州民生药业有限公司财务部副经理；2011年1月至今任杭州民生医药控股集团有限公司审计经理。现任杭州民生医药控股集团有限公司审计经理，本公司、杭州民生药业股份有限公司、绍兴民生医药股份有限公司、杭州民生多仁医疗管理技术有限公司、杭州民生汇泽实业有限公司、杭州民生科泽企业管理有限公司、杭州民泽企业管理有限公司监事，杭州民生生物科技有限公司监事会主席。

截至目前，张周雄先生未直接持有公司股份，通过瑞民企业管理（宁波梅山保税港区）合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份，占公司总股本的0.02%；现任杭州民生药业股份有限公司监事，与公司实际控制人、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证券交

易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,不存在《公司法》《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》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。