

拓新药业集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

拓新药业集团股份有限公司（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》《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，公司于2024年4月18日召开了第六届职工大会第四次会议，选举张永增先生、黄国栋先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。

在公司股东大会选举产生另外三位非职工监事后，张永增先生、黄国栋先生将与三位非职工监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。

特此公告。

拓新药业集团股份有限公司

监事会

2024年4月18日

附件：

第五届监事会职工代表候选人简历

张永增先生简历：

1970年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，洛阳兵器工业职工大学电气自动化大专学历。1993年3月至1995年9月，任河南中南机械厂机电管理员；1995年10月至2005年2月，任新乡制药助理工程师；2005年2月至今，任公司行政人事总监；2015年7月至今，任公司职工代表监事。

黄国栋先生简历：

1965年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，天津轻工大学化工专业大专学历。1983年6月至2004年4月，任新乡市保温瓶厂分厂副厂长、技术科长、工程师；2004年4月至今，历任拓新药业集团股份有限公司办公室副主任、项目部部长；2023年8月至今任拓新药业集团股份有限公司工会主席；2023年12月至今任公司职工代表监事。