

证券代码：688189

证券简称：南新制药

公告编号：2024-022

湖南南新制药股份有限公司

关于职工代表监事退休离任及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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事涂凤鸣女士的书面辞职报告。涂凤鸣女士因已届法定退休年龄，已办理完成退休离任手续，并申请辞去公司职工代表监事职务，其辞职后将不在公司及子公司担任职务。涂凤鸣女士职工代表监事职务的原定任期为公司第二届监事会任期届满之日止。截至本公告披露日，涂凤鸣女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司监事会对涂凤鸣女士在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。

为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司于2024年4月22日召开职工代表大会，选举李晓霞女士（简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司监事会

2024年4月23日

附件：

李晓霞女士简历

李晓霞，1988年8月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中山大学会计学专业毕业，本科学历，中级会计师职称。2011年11月至2016年9月就职于广州市大震机电设备有限公司，2018年6月至2021年1月就职于广州市番禺区妇女联合会，2021年1月至今就职于公司，现任公司党群行政部主管。

截至本公告披露之日，李晓霞女士未直接或间接持有公司股份。李晓霞女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。