

## 葵花药业集团股份有限公司

### 关于换届选举公司第五届监事会职工代表监事的公告

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

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会成员任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》等相关规定，公司于2024年6月25日组织召开职工代表大会。经与会职工表决，选举兰芬女士（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会。

经核查，兰芬女士符合公司职工代表监事任职的资格和条件，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规等的相关规定。第五届监事会职工代表监事任期至公司第五届监事会任期届满之日止。

#### 备查文件

公司职工代表大会决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

监事会

2024年6月25日

## 公司第五届监事会职工代表监事简历

兰芬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，药学专业，大专学历。曾任珍宝岛药业绩效经理、人力资源经理、人事行政副总经理、人力资源总监，本公司人力资源管理中心总监。现任本公司人力资源管理中心副总经理，公司第四届监事会职工代表监事、监事会主席。公司第五届监事会职工代表监事。

兰芬女士未直接持有本公司股份，与公司5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

**兰芬女士不存在以下任一情形：**

(1) 《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》3.2.2条规定的不得被提名为上市公司监事的情形；

(2) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

(3) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

(4) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

(5) 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；

(6) 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

(7) 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调查，尚未有明确结论意见；

(8) 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。