

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2024-103

债券代码：123172

债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

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。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三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》等有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举，现将有关情况公告如下：

公司于2024年11月27日召开了第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名孟鹏女士、娄新珍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

上述监事会换届选举事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行投票选举，待股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事程云女士共同组成公司第四届监事会，任期自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。第四届监事会候选人中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一。本次换届选举后，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

为保证监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

本次换届后，李维先生、张恩顺先生不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，李维先生间接持有公司股份 240,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项；张恩顺先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李维先生、张恩顺先生在任职监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职监事期间所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

监 事 会

2024 年 11 月 27 日

附件：非职工监事候选人简历

孟鹏女士：中国籍，无境外居留权，1976年生，大学本科学历，药学专业，副主任药师。2013年8月至今，任公司总裁办主任；2015年11月至今，任公司监事。

截至目前，孟鹏女士间接持有公司股份120,000股，持有公司持股5%以上股东济南漱玉通成投资合伙企业（有限合伙）0.31%的出资份额，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

娄新珍女士：中国籍，无境外居留权，1978年生，大学本科学历，药学专业。2000年4月至2016年12月，先后担任公司信息部经理、电商部经理；2017年1月至2024年11月任公司新零售事业部总监；2024年11月至今任创新业务发展部总监。

截至目前，娄新珍女士间接持有公司股份360,000股，持有公司持股5%以上股东济南漱玉通成投资合伙企业（有限合伙）0.94%的出资份额，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。