

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2025-017

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 3 日收到职工代表监事杨福胜先生的书面辞职报告，杨福胜先生因个人原因申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务以及下属公司职务；辞职后，杨福胜先生将不再担任公司及下属公司的任何职务。

截至本公告披露日，杨福胜先生直接持有 298,250 股公司股票；杨福胜先生辞职后，其所持公司股份将严格按照相关法律法规、规范性文件进行管理。

杨福胜先生自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对杨福胜先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

杨福胜先生的离职导致公司监事会人数低于法定最低人数，在公司完成新任职工代表监事补选前，杨福胜先生将继续履行其职工代表监事职务；为保证公司监事会规范运作，公司将尽快完成补选工作。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监 事 会

二〇二五年三月四日