

## 湖北广济药业股份有限公司

### 关于补选公司第十届监事会非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。

#### 一、基本情况

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到阮忠义先生提交的书面辞职报告，阮忠义先生因工作变动，申请辞去公司第十届监事会主席及监事职务。具体内容详见公司于2022年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会主席辞职的公告》（公告编号：2022-026）。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2022年4月20日召开了第十届监事会第十四次（临时）会议，审议通过《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》。公司第十届监事会对非职工代表监事候选人孙茂万先生的任职资格进行了审查，认为孙茂万先生（简历附后）具备担任公司监事的资格和条件，同意补选孙茂万先生为公司第十届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

本次监事补选尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过后方能生效。

#### 二、备查文件

- 1、公司第十届监事会第十四次（临时）会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司监事会

2022年4月20日

## 附件：孙茂万先生个人简历

孙茂万，男，现年 58 岁，硕士研究生，中共党员。曾任荆州市财政局农业科科长，荆州市财政局财政监察派驻主任，荆州市财政局派驻市城市建设投资公司副总经理、党委委员，荆州市农村财政管理局局长，长江产业投资集团有限公司财务部副部长、部长。

孙茂万先生未持有公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。