

证券代码：003020

证券简称：立方制药

公告编号：2022-038

合肥立方制药股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年8月12日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。现将具体情况公告如下：

一、监事会换届选举情况

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。根据公司股东提名，公司监事会同意提名汪琴女士、陈秋华女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述两名非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。两名非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，公司第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

二、其他事项

公司第四届监事会唐中贤先生任期届满后将不再担任公司非职工代表监事，监事会对唐中贤先生在任职期间所做的工作表示衷心的感谢。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。公司对第四届监事会全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司

监事会

2022年8月13日

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

汪琴女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972年8月出生，南京审计学院毕业。曾任职于淮南煤矿机械厂、安徽大东方药业有限责任公司；现任合肥立方制药股份有限公司监事会主席、合肥诚志生物制药有限公司副总经理。

汪琴女士现持有公司股份 39.468 万股（占公司总股本的 0.33%），与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过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，未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稽查，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

陈秋华女士：中国国籍，无境外永久居留权，1991年7月出生，本科学历。曾任职于上海傣妹品牌管理有限公司、合肥本集电子商务有限公司，曾任合肥立方制药股份有限公司审计专员，现任合肥立方制药股份有限公司财务人员。

陈秋华女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过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，未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稽查，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。