

证券代码：002020

证券简称：京新药业

公告编号：2022057

浙江京新药业股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会进行换届选举，于2022年9月25日召开第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举及提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。

按照《公司章程》的规定，公司第八届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事1名，职工代表监事2名。监事任期自2022年10月15日起至2025年10月14日止。

经公司第七届监事会推荐，同意提名胡天庆先生为第八届监事会股东代表监事候选人。候选人简历见附件。

该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

公司已于2022年9月26日召开第七届五次职工（会员）代表大会，会议选举林芬娟女士、徐小军先生为第八届监事会职工代表监事。具体详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告编号2022053号《关于选举职工代表监事的公告》。

上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

公司第八届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司监事会

2022年9月27日

股东代表监事候选人简介

胡天庆先生 1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任公司副总经理、原料药事业部总经理、原料药销售公司总经理。现任本公司监事会主席。未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。