

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2022-069

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司

### 关于选举第六届监事会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。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会将于2023年5月届满，基于公司实际经营管理等需要，根据《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》及《公司章程》等有关规定，公司监事会进行提前换届选举。根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中公司职工代表担任的监事1名。

公司于2022年11月11日在公司28号楼一层会议室召开了职工代表大会，选举王丽娜女士（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的第六届监事会股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与股东代表监事的任期保持一致。

上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件，公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于监事总数的三分之一。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十一月十二日

### 附件：王丽娜女士简历

王丽娜，女，出生于1978年4月，大专学历，无境外永久居留权。现任公司职工代表监事、哈尔滨誉衡制药有限公司销售客服部副经理。

王丽娜女士未持有公司股票，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、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾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；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调查；不存在《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》规定的不得提名为监事的情形。

经查询，王丽娜女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。