

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2022-082

## 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，公司于近期召开职工代表大会，经与会代表认真审议，通过无记名投票表决，同意选举姚丽丽女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），并将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

姚丽丽女士符合《公司法》《公司章程》等有关监事的任职资格。本次选举完成后，公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会

2022年11月25日

## 附件：第四届监事会职工代表监事简历

姚丽丽女士，1983年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于佳木斯大学，制药工程学士学位。曾任黑龙江锐普集团职员、哈尔滨三联药业股份有限公司总经理办公室职员、采购员，现任哈尔滨三联药业股份有限公司党群部职员。目前，姚丽丽女士未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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的情形，不属于失信被执行人。