



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2023-018

吉林紫鑫药业股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2023年2月7日下午在公司会议室召开，会议通知于2023年1月13日发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。由监事韩明主持。

经与会监事认真审议，通过如下议案：

会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

选举韩明先生为公司第八届监事会主席，任期三年，与公司第八届监事会任期一致。（简历详见附件）

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

监事会

2023年2月8日

附件：

吉林紫鑫药业股份有限公司

第八届监事会主席简历

韩明先生，中国国籍，汉族，1972年12月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师、高级经济师，1997年毕业于吉林化工学院。同年工作于吉林敖东药业集团股份有限公司，历任固体车间工艺员、车间工段长、车间技术主任。在职期间完成了车间 GMP 改造及生产工艺的革新。2008年1月起，历任吉林紫鑫药业股份有限公司生产系统负责人、项目总监、公司副总经理，第四届、第五届监事会监事，第六届、第七届董事会董事等职务，现任公司党委委员、总工程师。

截至本公告日，韩明先生直接持有公司股份 108,062 股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，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，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形，不是失信责任主体或失信惩戒对象。