

丽珠医药集团股份有限公司 第十届监事会第二十七次会议决议公告

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。

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十七次会议于2023年5月15日以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年5月9日以电子邮件形式发送。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经参会监事认真审议，作出如下决议：

一、审议通过《关于提名公司第十一届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第十届监事会任期将于2023年6月29日届满，经与会监事认真审议，一致同意提名黄华敏先生、汤胤先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人。上述候选人简历及基本情况详见附件。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会并通过逐项表决的方式审议批准。

二、审议通过《关于本公司第十一届监事会监事袍金的议案》

经与会监事认真审议，拟定本公司第十一届监事会监事袍金为：监事的袍金为每年人民币陆万元正（税前）；监事长的袍金为每年人民币柒万贰仟元正（税前）。若监事同时兼任监事长，则其袍金以监事长的袍金为准。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

丽珠医药集团股份有限公司监事会

2023年5月16日

丽珠医药集团股份有限公司第十一届监事会 非职工监事候选人简历及基本情况（排名不分先后）

黄华敏先生，52岁，会计师，现为本公司监事。1993年毕业于上海财经大学，获经济学学士学位。曾先后担任丽珠集团丽新公司财务负责人、总经理助理、丽珠集团丽威公司财务部经理兼商务部经理、公司财务结算中心经理；2008年9月至2009年5月，就职于珠海格力房产有限公司；2009年5月至2017年3月，任格力地产股份有限公司财务负责人，2009年10月至2017年3月，任格力地产股份有限公司董事会秘书；2016年3月至2017年3月，任格力地产股份有限公司副总裁。2017年8月至2019年3月任广州金鹰资产管理有限公司副总经理、金鹰基金管理有限公司财务总监。2019年3月至2020年8月任中农华鑫实业发展集团有限公司董事局主席助理。自2020年4月起至今任珠海观鲸企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。自2020年8月起至今任匡时投资（珠海）有限公司执行董事。2020年10月至2021年11月任四川丹朱尔股权投资基金管理有限公司董事和总经理。自2020年11月起至2022年10月任珠海安保集团有限公司投资顾问。自2020年12月起至今任横琴鲸准智慧医疗科技有限公司董事。自2020年12月起至2022年12月任徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（300201.SZ）独立董事。自2021年7月起至今任深圳市华创生活股份有限公司董事（873207.NEEQ（新三板））。自2021年10月起至今任远信（珠海）私募基金管理有限公司对外事务总监。自2021年11月起至今任珠海市上市公司协会秘书长。自2022年2月起至今任珠海国际仲裁院仲裁员。自2022年10月起至今任珠海上协投资有限公司执行董事。自2013年6月起至今任本公司监事会监事。

黄华敏先生不存在《公司法》第一百四十六条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的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；未受到过中国证监会行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或者通报批评；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；不存在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的情形；不是失信被执行人。黄华敏先生与持

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。截至目前，黄华敏先生未持有本公司股份。

汤胤先生，48 岁，现为本公司监事。1996 年毕业于华南理工大学，获力学、数学双学位；1999 年毕业于华南理工大学应用数学专业，获理学硕士学位；2004 年于华南理工大学计算机学院智能计算团队获博士学位。2004 年至今，先后任暨南大学管理学院副教授及教授，硕士生导师。2012 年 1 月至 2020 年 10 月，任暨南大学创业学院院长助理。2012 年至今，任互联网创新研究中心主任。自 2020 年 3 月起至今，任暨南大学经济管理（国家级）实验教学示范中心副主任。现兼任广州互联网协会副秘书长，香港广州创新及科技协会副会长，广东省电子商务协会专家委员会委员，广州市电子商务与网络经济学会副会长，广东省移动经济协会理事。自 2016 年 2 月起至今，担任本公司监事会监事。

汤胤先生不存在《公司法》第一百四十六条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的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；未受到过中国证监会行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或者通报批评；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；不存在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的情形；不是失信被执行人。汤胤先生与持有公司 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。截至目前，汤胤先生未持有本公司股份。