

证券代码：002872

证券简称：ST天圣

公告编号：2023-055

## 天圣制药集团股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会将于 2023 年 12 月 10 日届满，根据《公司法》、《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（2023 年修订）》、《公司章程》等相关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。

2023 年 10 月 25 日，公司召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表的议案》。经公司监事会对非职工代表监事候选人资格审查，同意提名钟梅女士、余建伟先生（简历详见附件）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以累积投票的方式进行审议表决。

上述 2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事蒋长洪先生共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司监事会

2023 年 10 月 26 日

附件：

### 非职工代表监事候选人简历

1、钟梅女士，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，汉语语言文学专业。2018年至今任天圣制药集团股份有限公司（垫江药厂）党支部书记、工会主席，2012.12至2020年任公司监事，2020年至今任公司监事会主席。除上述任职情况外，钟梅女士目前未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截止本公告披露日，钟梅女士未持有公司股份，钟梅女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钟梅女士不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关法律法规、规则制度规定的监事任职条件。

2、余建伟先生，1966年12月出生，中国国籍，无境外居留权，管理学专业，本科学历。余建伟先生曾任重庆市垫江卧龙化工有限责任公司主办会计、财务部副经理，重庆市朝阳工业园区开发有限公司主办会计，重庆渝垫国有资产经营集团有限公司副总经理。现任重庆渝垫国有资产经营有限责任公司监事会主席、天圣制药集团股份有限公司第五届董事会非独立董事；除上述任职情况外，余建伟先生目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：

姓名	其他任职单位名称	担任职务
余建伟	重庆渝垫国有资产经营集团有限公司	监事会主席
	重庆市垫江县东部片区建设发展有限公司	监事会主席
	垫江县云帆工程质量检测有限责任公司	监事会主席
	重庆垫江高新区开发投资集团有限公司	监事会主席
	重庆立生实业有限公司	监事会主席
	重庆垫江市政服务有限公司	监事会主席
	重庆垫江人力资源管理有限公司	董事长
	垫江县小厦建筑有限公司	监事

截止本公告披露日，余建伟先生未持有公司股份，余建伟先生与公司实际

控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。余建伟先生不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规、规则制度规定的监事任职条件。