



证券代码：300636

证券简称：同和药业

公告编号：2024-032

## 江西同和药业股份有限公司

### 关于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。

江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已于2024年4月21日届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行新一届监事会的换届选举工作。

2024年4月23日，公司召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。本届监事会提名余绍炯先生、马爱撑先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述非职工代表监事候选人需提交公司2023年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事会总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十三日



## 附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

余绍炯先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，历任浙江海门制药厂技术员、设备动力科副科长、科长、浙江海正药业股份有限公司装备工程部总监、海正药业南通有限公司设备总监，2017年6月至今任公司工程部经理，2018年5月至今还兼任公司监事会主席。

截至本公告日，余绍炯先生直接持有公司股份524,300股，占公司总股本的0.12%。余绍炯先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。余绍炯先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。

马爱撑先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于浙江省三门县沿赤中学、浙江省三门盐场、浙江台州泉丰医药化工有限公司，从事教学、管理工作。2004年至今任公司生产总调度，自2015年2月开始担任公司监事。

截至本公告日，马爱撑先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。马爱撑先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。