

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2024-029

北大医药股份有限公司 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。

公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司监事会将进行换届选举。公司已于2024年4月24日召开第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事的议案》。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第十届监事会第十五次会议决议公告》。

公司第十一届监事会成员5人，其中非职工代表监事3人，职工代表监事2人。公司第十届监事会提名张必成先生、徐伟钰先生、程琴女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制进行选举。公司股东大会选举产生的3名监事，与另外2名由公司职工代表民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届监事会届满之日止。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第十届监事会监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行监事职责和义务。公司对第十届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北大医药股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十六日

附件：

非职工代表监事候选人简历

(1) 张必成先生

男，中共党员，本科学历。历任西南合成制药股份有限公司二分厂副厂长，制剂分厂厂长。现任北大医药股份有限公司监事会主席、工会主席、质量总监。

经核查，张必成先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除在公司任职外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

(2) 徐伟钰先生

男，1985 年 10 月出生，本科学历，历任天津中审联会计师事务所审计部审计经理，中建华会计师事务所重庆分公司审计部审计经理，重庆华太会计师事务所审计部审计经理，北大医药股份有限公司审计法务部审计主管，北大医药股份有限公司证券合规部审计主管、副总经理。现任北大医药股份有限公司监事、信息部总经理。

经核查，徐伟钰先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除在公司任职外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

(3) 程琴女士

女，中共党员，本科学历。历任重庆汉帮融资担保有限公司风控部法务专员，北大医药股份有限公司资产管理部法务专员，法务部高级经理，审计部高级经理。现任北大医药股份有限公司监事、法务部副总经理（主持工作）。

经核查，程琴女士未持有公司股份，不属于失信被执行人，除在公司任职外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在不得提名为监事的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的监事任职条件。