

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2024-21

嘉事堂药业股份有限公司
关于公司变更职工代表监事的公告

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。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事高巍先生提交的书面辞职报告。高巍先生因工作调整，不再担任公司职工代表监事。离任后，高巍先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，高巍先生未持有公司股份。

高巍先生在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司监事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！鉴于高巍先生的离任将导致公司职工代表监事人数少于公司监事人数的三分之一，为保证公司监事会正常运作，嘉事堂于2024年4月25日召开职工代表大会，讨论公司第七届监事会职工代表监事人选。经与会职工代表以投票方式表决，一致同意补选张洁女士（简历附后）为职工代表监事，任期第七届监事会任期届满时止。

本次职工代表监事变更完成后，公司第七届监事会中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总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司监事会

2024年4月29日

附：职工代表监事简历

张洁女士简历

张洁，女，汉族，北京人，1988年3月出生，大学学历，经济学学士，中共党员，2018年7月入职嘉事堂，现为嘉事堂党群工作部/巡察办公室/团委经理助理。

截至目前，张洁女士不持有公司股份，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、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的情形，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，未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。张洁女士的任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。