证券代码：300026　　证券简称：红日药业　　公告编号：2023-034

天津红日药业股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

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。

天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于 2023 年 6 月 25 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于 2023 年 6 月 21 日以邮件、电话的方式发出。会议应参加监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。

会议由公司监事会主席刘培勋先生主持，参会监事投票表决通过如下议案：

一、审议通过《关于易雪女士辞去公司监事职务的议案》；

原监事易雪女士因个人原因，辞去其担任的公司监事职务，公司监事会对易雪女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。易雪女士辞去公司监事职务后，不再担任公司任何职务。公司将按照相关法定程序尽快完成监事补选工作。

二、审议通过《关于补选胡慧女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于易雪女士辞去公司监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会工作正常开展，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》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东成都兴城投资集团有限公司推荐及本人同意，公司监事会同意提名胡慧女士（简历附后）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

附件：第八届董事会非职工代表监事候选人胡慧女士简历。

天津红日药业股份有限公司

监　事　会

二〇二三年六月二十五日

附件：

天津红日药业股份有限公司

第八届监事会非职工代表监事候选人胡慧女士简历

胡慧，中国国籍，无境外居留权，女，1972 年 3 月生，本科。现任成都兴城投资集团有限公司职工监事、审计法务部主管兼任成都天府熊猫国际旅游度假集团有限公司监事。

胡慧女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、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证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形。