

证券代码：300194

证券简称：福安药业

公告编号：2024-059

福安药业（集团）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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法定程序进行监事会换届选举，公司于2024年10月31日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名吴善燕女士、郭子维先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

上述监事候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票制进行选举决定，在股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

第六届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或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。

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司
监事会

二〇二四年十月三十一日

附件：监事候选人简历

(一) 吴善燕：女，1985年11月出生，大学学历。中国国籍，无境外永久居留权。2012年9月-2017年6月任重庆物产元通汽车销售有限公司人力资源部经理、客户服务部经理。2017年9月加入公司，现任公司人力资源部副经理、第五届监事会职工代表监事。

吴善燕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；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纪律处分，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稽查的情形，不存在《公司法》第178条和《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、第3.2.4条规定的情形，不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(二) 郭子维：男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任徐州矿务局集团检验科检验师，成都英创科技发展有限责任公司化学技术部经理，公司副总经理，现任公司总工程师、第五届监事会股东代表监事。

郭子维先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；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纪律处分，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稽查的情形，不存在《公司法》第178条和《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、第3.2.4条规定的情形，不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。