

北京奥赛康药业股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期将于2025年2月18日届满，应按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行换届选举。

公司于2025年1月15日召开第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，并提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

公司第七届监事会由3名监事组成，公司监事会提名陈靖先生为公司第七届监事会非职工代表监事（候选人简历附后）。

前述非职工代表监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事中最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

经股东大会审议通过后，以上候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第七届监事会，第七届监事会任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会通过之日起生效。

特此公告。

北京奥赛康药业股份有限公司监事会

2025年1月15日

附件

第七届监事会监事候选人简历——非职工代表监事

陈靖，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于南京财经大学会计专业。曾任江苏奥赛康药业有限公司总经理助理。2019年2月起担任北京奥赛康药业股份有限公司监事会主席。现任本公司监事会主席。

南京奥赛康投资管理有限公司为本公司控股股东，陈靖在南京奥赛康投资管理有限公司担任监事，在南京奥赛康投资管理有限公司的全资子公司西藏润海投资管理有限公司担任执行董事。除上述情况外，陈靖与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈靖未直接持有本公司股份。南京奥赛康投资管理有限公司持有本公司317,470,588股股份，陈靖持有南京奥赛康投资管理有限公司2.38%的股权。

陈靖最近三年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，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为监事的情形。