

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2024-023

兰州佛慈制药股份有限公司 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。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。

公司于2024年7月26日召开第七届监事会第二十二次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会提名苏文博先生为第八届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

上述监事候选人将提交公司2024年第二次临时股东大会审议，审议通过后将与公司职工代表选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会依照相关法律法规和《公司章程》的规定正常履职。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司监事会

2024年7月26日

附件：

苏文博先生简历

苏文博，男，1966年2月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，工程师，执业药师。曾任甘肃兰药药业集团有限责任公司车间主任、副总经理、总经理、董事长；兰州佛慈制药厂副厂长；兰州佛慈医药产业发展集团有限公司董事、监事。现任兰州佛慈制药股份有限公司监事会主席。

苏文博先生未持有公司股份。除上述任职外，其与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；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、尚未有明确结论的情形；经在最高人民法院网核查，不属于失信被执行人。