

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：东方证券

## 中农华威制药股份有限公司职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 3 日审议并通过：

选举曹守斌先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 78,000 股，占公司股本的 0.0544%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙海艳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 78,000 股，占公司股本的 0.0544%，不是失信联合惩戒对象。

### 二、换届对公司产生的影响

#### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

#### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是按照《公司法》及《公司章程》的规定进行的正常换届选举，有利于更好地发挥监事会职能，对公司的日常经营和管理有积极作用，对公司生产、经营不会造成影响。

### 三、备查文件

《中农华威制药股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

中农华威制药股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 3 日