

证券代码：872460

证券简称：一飞药业

主办券商：中泰证券

山东一飞药业股份有限公司监事换届公告

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，公司第二届监事会第八次会议于 2023 年 4 月 10 日审议并通过：

提名李洪杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘宝玉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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 10 日审议并通过：

选举孙胜阳先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

孙胜阳，男，汉族，1970 年 10 月出生，本科，高级会计师，中国国籍，无境外居留权，1992 年 7 月至 2000 年 12 月任诸城中纺金旭纺织有限公司材料会计；2000 年 12 月至 2005 年 10 月任山东泰瑞汽车电器有限公司主管会计；2005 年 10 月至 2009 年 8 月任山东合发工贸有限公司会计主任；2009 年 8 月至 2020 年 6 月担任诸城同心车身有限公司财务经理；2020 年 6 月今任山东一飞药业股份有限公司财务经理。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东一飞药业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《山东一飞药业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

山东一飞药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日