

浙江康恩贝制药股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、职工代表监事辞职情况

近日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）监事会收到职工代表监事叶剑锋先生递交的书面辞职报告，叶剑锋先生因工作调整原因向监事会申请辞去所担任的公司第十届监事会职工代表监事职务。辞职后，叶剑锋先生仍在公司工作。截至本公告日，叶剑锋先生持有本公司股份 5 万股。

叶剑锋先生在担任本公司职工代表监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对叶剑锋先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

二、选举职工代表监事情况

为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司于 2023 年 12 月 18 日召开职工代表大会，会议选举朱纲先生为公司第十届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第十届监事会任期届满止（简历见附件）。朱纲先生将与公司另外两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

经公司核查，朱纲先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒，未担任公司董事或高级管理人员，也未被列入人民法院公布的失信人员名单，不存在根据中国证监会及证券交易所规定的不得担任监事的情形。

三、有关说明

公司于 2023 年 7 月 22 日披露临 2023-045 号《公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》。公司第十届董事会、监事会原定于 2023 年 7 月 21 日任期届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为有利

于公司相关工作的安排和开展，保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届工作将延期举行。在公司新一届监事会换届选举工作完成之前，公司第十届监事会成员将根据相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的义务和职责。

截至目前，公司董事会、监事会换届选举工作正在积极推进中。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

监 事 会

2023 年 12 月 20 日

附：个人简历

朱纲先生，中国籍，中共党员，1972 年 4 月出生，执业药师、工程师职称，大学学历。曾任本公司植物药产业园技术部经理、制造部部长、质量部部长、质量总监等岗位；现任本公司植物药产业园副总经理、本公司第十届监事会职工代表监事。现未持有本公司股份。