

证券代码：688488

证券简称：艾迪药业

公告编号：2023-085

## 江苏艾迪药业股份有限公司

### 关于职工代表监事辞任暨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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“艾迪药业”或“公司”）监事会于近日收到职工代表监事宋林芳女士的书面辞任申请。因职务调整，宋林芳女士申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务，辞去职工代表监事后，其将继续在公司任职。

截至本公告披露日，宋林芳女士未直接持有公司股份，通过扬州乐扬凯睿企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 213,308 股，约占公司总股本的 0.05%。宋林芳女士承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对监事股份转让的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。宋林芳女士在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责，公司监事会谨此向宋林芳女士于任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，宋林芳女士辞去职工代表监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事之前，其将继续履行公司监事职责。

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司于 2023 年 12 月 27 日召开职工代表大会。会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，经出席本次会议的全体职工代表表决选举通过，一致同意纪海旺先生担任公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第

二届监事会届满之日止。

特此公告。

江苏艾迪药业股份有限公司监事会

2023年12月28日

附件：纪海旺简历

纪海旺，男，1976年2月出生，中国国籍，无境外居留权，2003年至2023年8月在正大天晴药业集团历任培训经理、原料药公司人力资源部经理、集团人力资源中心HRBP副总监，2023年8月至今任艾迪药业人力资源部总监。

纪海旺先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定不得担任公司监事的情形，也不存在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的情形。