

证券代码：871444

证券简称：德全药品

主办券商：东吴证券

## 德全药品（江苏）股份有限公司职工代表监事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，德全药品（江苏）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年2月2日召开2024年第一次职工代表大会，审议并通过了《关于选举闫明为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

任命闫明女士为公司职工代表监事，任职期限与公司第三届监事会任期一致，自2024年2月2日起生效。上述任命人员持有公司股份29,000股，占公司股本的0.02%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原职工代表监事沈燕女士因工作需要辞去职工代表监事职务，为规范公司治理而重新任命新的职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

闫明，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年6月8日出生，本科学历，毕业于东北师范大学。2017年12月19日至今，任本公司稽核室经理职。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命符合《公司法》以及《公司章程》，不会对公司经营造成不利影响。

### 三、备查文件

德全药品（江苏）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议

德全药品（江苏）股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 2 月 5 日