

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2024-041

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司

### 关于监事辞职暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月18日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事宋宇冰先生、姜峰先生提交的正式书面辞呈，因公司内部工作安排，宋宇冰先生、姜峰先生申请辞去公司监事职务。辞职完成后，宋宇冰先生、姜峰先生将继续在公司下属子公司任职并担任相关职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，宋宇冰先生、姜峰先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，宋宇冰先生、姜峰先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行作为公司监事的相关职责。

截至本公告披露日，宋宇冰先生、姜峰先生未持有公司股票。公司监事会对宋宇冰先生、姜峰先生在职期间为公司做出的重要贡献和为公司发展所做的努力表示衷心感谢！

公司股东沈臻宇女士拟提名于伶女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人、股东东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司—东源投资财富51号私募证券投资基金拟提名马洪珍女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。沈臻宇女士、东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司—东源投资财富51号私募证券投资基金均为持有公司3%以上股份的股东，有权提名监事候选人。本提名事项已经第六届监事会第十一次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。于伶女士、马洪珍女士（简历详见附件）任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十日

备查文件：

- 1、宋宇冰先生、姜峰先生辞呈；
- 2、沈臻宇女士关于提名公司第六届监事会监事候选人的函；
- 3、东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司—东源投资财富 51 号私募证券投资基金关于提名公司第六届监事会监事候选人的函；
- 4、第六届监事会第十一次会议决议。

## 附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历

1、马洪珍女士：出生于 1982 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2012 年入职公司，现任公司运营办公室高级运营经理。

马洪珍女士未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、于伶女士：出生于 1986 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2013 年入职公司，就职于公司运营办公室。

于伶女士未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。