

证券代码：832240

证券简称：尔滨科技

主办券商：山西证券

## 山西尔滨医药科技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，公司于2024年4月25日召开了2024年第二次职工大会审议并通过《关于选举刘玉凤女士为公司职工代表监事的议案》。

任命刘玉凤女士为公司职工代表监事，任职期限第四届监事会届满为止，自2024年4月25日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原职工代表监事余燕岩女士因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举刘玉凤女士为公司职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

刘玉凤，女，1970年8月出生，高中学历，中国国籍，无境外居留权。2017年1月至2020年7月，任黑龙江鼎恒升药业有限公司职员；2024年2月至今，任山西尔滨医药科技股份有限公司职员。

### 二、任免对公司产生的影响

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：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《2024 年第二次职工大会会议决议》

山西尔滨医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日