

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2024-012

贵州三力制药股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司决定对监事会进行换届选举。

公司于2024年4月8日召开了职工大会，会议选举郭珂女士为公司第四届董事会职工董事，选举杨依女士为公司第四届监事会职工监事，上述职工代表将与公司2023年年度股东大会选举产生的非职工代表董事、监事共同组成公司第四届董事会、第四届监事会，自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期三年。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件：

1. 第四届董事会职工代表董事候选人简历

郭珂，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013年6月至2015年5月，任中债信用增进股份有限公司风险经理；2015年6月至2017年10月，为申万宏源承销保荐有限责任公司投行业务人员；2017年10月至2020年9月，为申港证券股份有限公司投行业务人员；2020年11月至今，为贵州三力制药股份有限公司副总经理；2021年01月至今，任贵州汉方药业有限公司董事；2021年07月至今，任小芑医药科技（成都）有限公司董事；2023年06月至今，任贵州德昌祥医药股份有限公司董事；2023年09月至今，任贵州三康中药材产业发展有限公司董事长兼总经理及财务负责人；2023年11月至今，任贵州三康种植有限责任公司执行董事兼总经理。

2. 第四届监事会职工代表监事候选人简历

杨依，女，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年加入贵州三力制药股份有限公司，历任公司人力资源专员、人力资源部副经理，现任贵州三力制药股份有限公司人力资源部经理。