

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2024-070

四川科伦药业股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举结果的公告

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

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)与《公司章程》等有关规定，公司职工代表于2024年5月10日通过民主选举方式选举了公司职工代表监事，一致同意选举郑昌艳女士为公司第八届监事会职工代表监事。

郑昌艳女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

特此公告。

附：第八届监事会职工代表监事简历

四川科伦药业股份有限公司监事会

2024年5月14日

附：第八届监事会职工代表监事简历

郑昌艳女士，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，公司职工代表监事，本科学历，1997年加入公司前身四川科伦大药厂，任办公室主任兼人力资源部副总监。2008年5月起任公司监事。

郑昌艳女士持有本公司股票 69,792 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

郑昌艳女士不存在以下情形：

（一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；

（二）被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

（四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

经公司在最高人民法院网查询，郑昌艳女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。