

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

上海延安医药洋浦股份有限公司监事任命公告

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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 31 日审议并通过：

选举陈淑贞女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会任职届满为止，自 2024 年 5 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原职工代表监事贡锦荣先生因个人原因于 2024 年 5 月 30 日提出离职，导致公司监事会人数低于《公司章程》最低人数，为完善公司的治理结构，公司于 2024 年 5 月 31 日召开 2024 年第一次职工代表大会会议选举陈淑贞女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会任职届满为止。

（三）新任董监高人员履历

陈淑贞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月出生，本科学历。2001 年 5 月至 2006 年 12 月期间在上海飞洲电气股份有限公司任行政人事主管。2007 年 1 月至 2007 年 9 月在上海车盟商务咨询有限公司担任招聘主管。2007 年 10 月至 2008 年 3 月在上海来伊份企业管理有限公司担任招聘专员。2008 年 8 月至 2009 年 12 月在上海百事通信息技术有限公司担任人力资源主管。2010 年 2 月至 2014 年 1 月在上海贝业新兄弟供应链管理有限公司担任人事经理兼薪酬经理。2014 年 4 月至 2014 年 8 月期间在上海盘古餐饮管理有限公司工厂人事部担任经理。2014 年 8 月至 2016 年 6 月期间在书香门地集团股份有限公司担任人力资源经理。2016 年 7 月至 2016 年 8

月期间在上海惠晟物流有限公司担任人力资源部经理。2016年10月至2017年3月期间在锐奇控股股份有限公司人力资源部担任人事经理。自2017年6月至今任职上海延安医药洋浦有限公司人力资源部经理。

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：

本次任命符合《公司法》以及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《上海延安医药洋浦股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司

监事会

2024年5月31日