

证券代码：874339

证券简称：天康制药

主办券商：中信建投

天康制药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，公司第一届监事会第七次会议于2024年6月5日审议并通过《关于补选公司第一届监事会监事的议案》，拟推选韩瑞女士为公司第一届监事会监事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

提名韩瑞女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于赵钦先生因个人达到退休年龄原因辞去公司监事及监事会主席职务，为保证公司各项工作的顺利进行，经公司监事会推选，拟推选韩瑞女士为公司第一届监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

韩瑞，女，中国国籍，1987年10月生，生物学硕士，高级兽医师，中国合格评定国家认可委员会实验室生物安全领域技术专家，中国共产党新疆维吾尔自治区第十次代表大会党代表。现任天康制药股份有限公司技术中心科研管理部部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次监事提名符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《天康制药股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

天康制药股份有限公司

监事会

2024年6月5日