

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会主席任命公告

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6月24日召开第一届监事会第八次会议审议通过：

选举孔楚心女士为公司监事会主席，任职期限至公司第一届监事会任期届满之日止，自2024年6月24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

原监事、监事会主席赵钦先生因个人达到退休年龄原因辞去公司监事、监事会主席职务，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举孔楚心女士为公司第一届监事会主席。

#### （三）新任董监高人员履历

孔楚心，女，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于青岛科技大学人力资源管理，本科学历。2001年6月至2018年1月，任新疆康地种业科技股份有限公司总经理助理、党委委员、工会主席；2018年1月至2022年12月，任天康生物制药有限公司总经理助理、人力资源部经理；2023年1月至今，任天康制药股份有限公司人力资源总监、纪委书记、工会主席。

## 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：

本次监事会主席的选举符合《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八次会议决议》

天康制药股份有限公司

监事会

2024年6月24日