

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2024-050

一品红药业股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

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。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年7月2日召开职工代表大会，选举黄良雯女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。

黄良雯女士作为职工代表监事将与公司2024年第二次临时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四届监事会，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。

特此公告。

一品红药业股份有限公司监事会

2024年7月2日

附职工监事简历：

1、黄良雯，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司第三届监事会主席。

黄良雯女士通过持有广州市福泽投资管理中心（有限合伙）0.56%的出资份额间接持有公司股份135,000股。黄良雯女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。黄良雯女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。