

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024—069

## 华润双鹤药业股份有限公司 关于职工监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

鉴于华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司于2024年7月3日召开职工代表大会，经职工代表民主选举，一致同意王婕女士、姜源先生(二人简历附后)为公司第十届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事与公司2024年第四次临时股东大会会议选举产生的三位股东代表监事共同组成公司第十届监事会，任期与第十届监事会任期相同。

上述职工监事为公司2021年限制性股票激励计划的激励对象，截止本公告披露之日，王婕女士持有本公司股份37,133股(其中37,133股为已授予尚未解除限售的限制性股票)，姜源先生持有本公司股份112,700股(其中75,133股为已授予尚未解除限售的限制性股票)。公司将按照《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)》的相关规定，及时履行审议程序，对其已获授尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

上述职工监事与公司不存在利益冲突，与公司董事、其他监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，36

个月内未曾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，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

监 事 会

2024年7月12日

#### 附件：职工监事简历

王 婕女士，1988年9月出生，中国医科大学药学专业大学本科医学学士学位，中国人民大学企业管理专业管理学硕士学位。曾任华润双鹤药业股份有限公司研发管理中心分析室职员、实验员、研究助理，党群工作部党委秘书；华润双鹤药业股份有限公司团委副书记。现任本公司党群工作部副总经理(主持工作)、团委书记。

姜 源先生，1973年1月出生，天津商学院管理信息系统专业学士学位，澳大利亚国立大学管理专业硕士学位。曾任北京制药厂经营处职员；北京亚康医药经营公司杭州办事处副经理；北京双鹤药业经营有限公司商务部牵头副经理，0号事业部主管、副经理、经理；华润双鹤药业股份有限公司营销管理中心市场业务部总监，代理业务部、北京及儿科业务部总经理助理、副总经理，儿科业务部总经理、

党支部书记，华润双鹤药业股份有限公司北京事业部副总经理、党委委员、党委副书记、纪委委员、纪委书记，华润双鹤药业股份有限公司经营公司事业部纪委书记、党委委员。现任本公司审计部副总经理。