

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-065

债券代码：123199 债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员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个别及连带责任。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。

2024年7月15日召开的公司第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名毕勇、王传珍为第六届监事会非职工代表监事候选人。（候选人简历详见附件。）

上述非职工代表监事候选人需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生两名非职工代表监事，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司第六届监事会成员任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

监 事 会

二〇二四年七月十五日

附件：公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历

一、毕勇先生：现任公司监事会主席。1986年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于安徽理工大学制药工程专业，本科学历，硕士研究生在读，高级工程师、执业药师、专利工程师，安徽省战略性新兴产业技术领军人才，国际药用辅料协会（IPEC）理事（2018-2022年）。2009年加入公司，历任公司质监员、技术员、项目组长、车间主任、技术中心主任，现任公司技术总监。

毕勇先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。毕勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、王传珍先生：现任公司监事。1988年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于中国药科大学药学专业，获取理学学士学位，执业药师，2007年加入公司；2007年至今，历任公司销售经理、大客户经理、大区经理职位，现任公司市场部经理。

王传珍先生持有公司股份12,700股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理

人员不存在关联关系。王传珍先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。