

证券代码：301111

证券简称：粤万年青

公告编号：2024-031

广东万年青制药股份有限公司 关于选举产生第三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。

鉴于广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年7月18日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论表决，会议选举郑泽鹏先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

郑泽鹏先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司
监事会

2024年7月18日

附件：

一、第三届监事会职工代表监事简历：

郑泽鹏，1990年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师职称，2016年9月至2019年10月，任汕头东风印刷股份有限公司证券分析员；2019年11月至今，任广东万年青制药股份有限公司证券部副经理；现任公司证券事务代表。

截至目前，郑泽鹏先生未持有公司股份，与其他持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》及《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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。