

东阿阿胶股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议，于2024年7月19日以邮件方式发出会议通知。
- 本次监事会会议，于2024年7月22日以通讯表决方式召开。
- 会议应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。
- 本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第十届监事会任期届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司控股股东华润东阿阿胶有限公司提名陶然先生、唐娜女士、商恩志先生为公司第十一届监事会股东代表监事候选人。以上任期为三年，简历附后。

前述监事候选人均未持有公司股票，均与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，均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，均不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

前述监事候选人在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系。

以上候选人将提交股东大会选举，股东大会将采取累积投票制的表决方式，进行监事会换届选举。

为保证公司监事会正常运作，在新一届监事会产生前，第十届监事会监事将继续履行监事职责。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交最近股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

监 事 会

二〇二四年七月二十二日

附：股东代表监事候选人简历

陶然：男，1965年10月出生，持有上海交通大学工学学士、北京航空航天大学经济学硕士学位。曾任中国华润总公司（现为中国华润有限公司）进口一部副科长，华润纺织集团有限公司战略部总经理、公司副总经理，华润医药集团有限公司战略发展部高级总监、战略发展部总经理，华润博雅生物制药集团股份有限公司董事长，华润双鹤药业股份有限公司监事。现任华润医药集团有限公司执行董事、副总裁，华润三九医药股份有限公司监事会主席，东阿阿胶股份有限公司监事会主席。

唐娜：女，1976年12月出生，持有中国政法大学法学学士学位，曾于中国人民大学城市经济学专业研究生班学习。曾任北京市共和律师事务所合伙人，华润医药商业集团有限公司法律事务总监。现任华润医药集团有限公司副总裁，华润三九医药股份有限公司监事，华润双鹤药业股份有限公司监事会主席，华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会主席，江中药业股份有限公司董事，东阿阿胶股份有限公司监事。

商恩志：男，1978年2月出生，河南财经学院会计专业毕业，持有澳大利亚弗林德斯大学文学硕士学位，中级会计师。曾任河南正永会计师事务所有限公司职员、审计一部项目经理，北京中天恒会计师事务所有限责任公司审计部项目经理，北京医药集团有限责任公司审计部主管，华润医药控股有限公司内审经理、审计合规部高级经理、审计部高级经理。现任华润医药集团有限公司审计部副总经理、东阿阿胶股份有限公司监事。