

证券代码：872320

证券简称：康亚药业

主办券商：华源证券

宁夏康亚药业股份有限公司 职工代表监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司原职工代表监事张志华先生因工作变动原因辞去职工代表监事职务，为保证公司监事会工作正常运行，维护公司职工权益，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，第八届职工代表大会第六次会议于2024年8月8日审议并通过《选举宁夏康亚药业股份有限公司第三届监事会职工代表监事》的议案。

选举杨金诚先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自2024年8月8日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原职工代表监事张志华先生因工作变动原因辞去职工代

表监事职务,为保证公司监事会工作正常运行,维护公司职工权益,需重新选举职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

杨金诚,男,1986年10月16日出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于沈阳药科大学,药物化学理学博士,高级工程师。2013年7月至今,历任宁夏康亚药业有限公司、宁夏康亚药业股份有限公司研发中心项目负责人、部门经理、研发中心总经理;2014年9月至2018年6月,于沈阳药科大学制药工程学院攻读博士学位;2024年4月至今,担任宁夏盈泰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任职工代表监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事的任命是公司治理完善的需求,不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《宁夏康亚药业股份有限公司第八届职工代表大会第六次会议决

议》

宁夏康亚药业股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 9 日