

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2024-028

兰州佛慈制药股份有限公司

关于选举第八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。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。公司第八届监事会由3名监事组成，其中2名为职工代表监事。

公司于2024年8月13日召开第十一届八次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举王云洁女士、吴利军先生为公司第八届监事会职工代表监事，与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事苏文博先生共同组成第八届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司监事会

2024年8月14日