

证券代码：300519

证券简称：新光药业

公告编号：2024-039

浙江新光药业股份有限公司

关于完成监事会换届选举暨部分监事离任的公告

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

一、第五届监事会换届选举情况

浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举王震先生、赵开裕先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事俞小春先生共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届监事会成员均符合担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。公司第五届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法律法规的要求。

二、监事任期届满离任情况

因任期届满，公司第四届监事会监事、监事会主席孙筑平先生不再担任公司监事、监事会主席职务。截至本公告日，孙筑平先生不直接持有公司股份，持有公司股东嵊州市和丰投资股份有限公司（以下简称“和丰投资”）2.240%股权，其配偶及其他直系家属也未持有公司股份。孙筑平先生将继续履行有关承诺事项。

因任期届满，公司第四届监事会监事裘飞君女士不再担任公司监事职务。截止本公告日，裘飞君女士未直接持有公司股份，持有公司股东和丰投资1.342%股权，其配偶及其他直系家属也未持有公司股份。裘飞君女士将继续履行有关承

诺事项。

孙筑平先生和裘飞君女士在担任公司监事期间勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及监事会对孙筑平先生和裘飞君女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江新光药业股份有限公司监事会

2024年8月27日