

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2024-046

津药药业股份有限公司 关于更换职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）职工监事池永艳女士因到达法定退休年龄原因，于近日向公司监事会提交辞职报告，辞去公司职工监事职务。池永艳女士在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司监事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年8月13日召开职工代表大会，经职工代表大会选举，潘天麒先生当选公司第九届监事会职工监事，任期自本次选举通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。

潘天麒先生简历：

潘天麒，男，1983年出生，中共党员，天津商业大学会计学学士，会计师。历任天津药业集团有限公司财务部部长，津药和平（天津）制药有限公司财务部部长。现任公司审计部部长。

特此公告。

津药药业股份有限公司监事会
2024年8月28日