

证券代码：605177

证券简称：东亚药业

公告编号：2024-076

债券代码：111015

债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

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法律责任。

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年9月24日召开2024年第一次职工代表大会，选举刘文斌先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。

刘文斌先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

监事会

2024年9月25日

附件：职工代表监事简历

刘文斌先生，男，1970年1月出生，毕业于陕西工学院，大专学历。先后在汉中市罐头食品厂、陕西富有天然食品有限公司、陕西益康食品有限公司、陕西南郑县印刷厂、汉中宏华包装印刷有限责任公司工作。2002年11月-2009年9月，任浙江东亚药业有限公司生产设备管理；2009年10月-2016年1月，任浙江东亚药业有限公司设备主管；2002年11月-2024年7月，任浙江东亚药业股份有限公司工程部副经理；2024年7月至今，任公司全资子公司浙江善渊制药有限公司工程部副经理；2015年9月至今，任公司监事。

刘文斌先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。