

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2024-066

转债代码：123171

转债简称：共同转债

湖北共同药业股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，现公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定进行监事会换届选举。

公司于2024年9月27日召开了第二监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名蒋建军先生、曹焕女士为公司第三届监事会职工代表监事候选人（上述监事候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事2名，职工代表监事1名。上述2名非职工代表监事换届选举事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票方式对两位监事候选人分别进行表决；经表决通过的2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

监事会

2024年9月27日

附件：

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、蒋建军先生：1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历任公司会计、行政主管、监事会主席；任子公司湖北共同医药健康产业有限公司监事；现任公司监事会主席。

截至本公告披露日，蒋建军先生直接持有公司1,193,625股份，占公司总股本的1.04%。除在本公司担任监事会主席外，蒋建军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、曹焕女士：1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司内贸部单证主管。

截至本公告披露日，曹焕女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。