

证券代码：832767

证券简称：安徽墨药

主办券商：湘财证券

安徽墨药制药股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2024 年 11 月 12 日审议并通过：

提名胡小军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名高学先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命监事人员履历

1、胡小军先生

1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于旌德华坦中学。

1985 年 1 月至 2010 年 12 月，任旌德制药厂机修工；

2011 年 1 月至今，任安徽墨药制药股份有限公司机修工；

2022 年 1 月至今，任安徽墨药制药股份有限公司生产管理部车间主任。

2、高学先生

1996 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于北京吉利学院。

2017 年 7 月至 2018 年 3 月，任苏州掌柜软件有限公司北京分公司软件实施工程师；

2018 年 5 月至 2022 年 12 月，任北京博力康医药有限公司产品招商经理；

2023年3月至今，任安徽守鑫医药有限公司产品招商经理；

2024年3月至今，兼任北京旭泽恒远管理咨询有限公司执行董事、经理。

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年11月12日审议并通过：

选举冯婧女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年11月29日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，本次变动属于正常换届选举，保证了公司监事会工作的正常开展，并且本次提名外部监事高学先生有较为丰富的工作经验，会进一步提高公司管理水平，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽墨药制药股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

《安徽墨药制药股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

《安徽墨药制药股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》

安徽墨药制药股份有限公司

监事会

2024年11月14日