

证券代码：832129

证券简称：新兴药业

主办券商：中信建投

## 辽宁新兴药业股份有限公司职工代表监事换届公告

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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 11 月 15 日审议并通过：

选举李慧敏女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 21 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

李慧敏，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2009 年 7 月毕业于湖南农业大学应用化学专业（本科），2012 年 7 月毕业于太原理工大学化学工艺（硕士）。2012 年 10 月至 2019 年 12 月辽宁新兴药业股份有限公司 QC 检验员；2020 年 3 月至 2021 年 3 月在辽宁新兴药业股份有限公司任业务支持部主管；2021 年 3 月至 2022 年 8 月任辽宁新兴药业股份有限公司 QC 部主管；2022 年 8 月至今任辽宁新兴药业股份有限公司质量部副经理。

### 二、换届对公司产生的影响

#### （一）任职资格

公司监事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：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，属于期满换届选举，符合公司治理的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《辽宁新兴药业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

辽宁新兴药业股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 18 日