

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2024076

福建广生堂药业股份有限公司

关于补选第五届监事会非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第五届监事会非职工代表监事郭晓阳先生提交的书面辞职报告。郭晓阳先生因个人原因，申请辞去第五届监事会非职工代表监事职务，辞任后仍在公司担任其他职务。郭晓阳先生原定的任期为2024年6月24日至2027年6月23日。截至本公告披露日，郭晓阳先生未持有公司股份，不存在应履行的承诺。公司对郭晓阳先生任职监事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司章程》等有关规定，郭晓阳先生的辞职将导致公司监事人数低于三名，公司将按照法定程序补选监事，在股东大会选举产生新任监事之前，郭晓阳先生仍将继续履行监事职责。

为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2024年11月22日召开第五届监事会第五次会议，审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名肖厚麟先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止（简历详见附件）。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司监事会

2024年11月22日

附件：

个人简历

肖厚麟先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005 年 7 月毕业于北京理工大学，注册会计师、注册税务师。曾任职华映光电股份有限公司工程师、副理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所助理项目经理，海南希源生态农业股份有限公司财务总监、董事、董事会秘书，深圳市宝能投资集团有限公司计划财务中心运营管理部门副总监等职务。现任职福建广生堂药业股份有限公司财务总监助理职务。

截至目前，肖厚麟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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》3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。