

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司

2024年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会、监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。

广东瑞兴医药股份有限公司（下称“公司”）于2024年11月27日上午10点在公司会议室召开2024年第一次职工代表大会。公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，本次职工代表大会选举公司第四届监事会职工代表监事，本次职工代表大会会议通知及相关资料已于会前发给各位职工代表。

本次应出席会议的职工代表共33名，实际出席会议的职工代表共33名，本次大会采取记名举手投票，一人一票的表决方式，以33票赞成，0票反对，0票弃权，同意选举梅爱菊女士为广东瑞兴医药股份有限公司第四届职工代表监事，将与广东瑞兴医药股份有限公司2024年第五次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

本次选举的职工代表监事履历如下：

梅爱菊女士，女，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2020年1月毕业于广东药科大学，药学专业本科学历。2019年1月至2021年12月在广东弘珂医疗科技有限公司任副总经理；2022年5月至2023年2月在广东冠玉生物科技有限公司任执行董事兼经理；2022年1月至今在广东瑞兴医药股份有限公司任销售总监。

特此公告。

广东瑞兴医药股份有限公司

2024年11月29日