

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

上海延安医药洋浦股份有限公司

关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告

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、拟定核心员工基本情况

上海延安医药洋浦股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于提名公司核心员工的议案》的，拟提名2人为公司核心员工，具体名单如下：

序号	姓名	职务	类别
1	冯强	副总经理	核心员工
2	屈伸	副总经理	核心员工

现根据《非上市公众公司监督管理办法》向公司全体员工公示并征求意见。公示期为2024年11月29日至2024年12月8日。公司员工如对提名的核心员工有任何异议应于公示期间以书面形式提出。

公司拟定于2024年12月9日召开2024年第二次职工代表大会审议上述议案，公司监事会、独立董事拟定于2024年12月9日对公示情况发表意见，公司将于2024年12月16日召开2024年第六次临时股东会审议上述议案。

二、备查文件目录

- 上海延安医药洋浦股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议
- 上海延安医药洋浦股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议

上海延安医药洋浦股份有限公司

董事会

2024年11月29日