

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2024-094

债券代码：123145

债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日召开职工代表大会、于2024年12月2日召开2024年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届监事会成员。全体监事一致同意豁免第四届监事会第一次会议通知时限要求，于2024年12月2日公司2024年第二次临时股东大会取得表决结果后以现场通知的方式送达至全体监事，并于当日以现场会议方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，全体监事共同推举张树强先生作为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

一、 监事会会议审议情况

会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

经与会监事审议和表决，同意选举张树强先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

简历见本公告附件，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、 备查文件

1、南京药石科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司监事会

2024年12月2日

附件

张树强 先生

1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年3月至2008年10月任江苏中旗化工有限公司研究员，2008年10月至今历任药石科技研发组长、研发副主任、研发主任、采购部高级总监，2021年11月至今任公司监事。

张树强先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得被提名担任上市公司相关职务的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。