

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2024-084

深圳翰宇药业股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司开展监事会换届选举工作。

2024年12月3日，公司召开了第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名李庆洋先生、付梅春先生作为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生公司第六届监事会非职工代表监事。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为保证监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司监事会

2024年12月4日

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

李庆洋先生，1976年6月出生，中国国籍，毕业于贵州医科大学（原贵阳医学院），药学专业本科，执业药师，深圳大学应用心理学专业，教育学硕士学位，无境外永久居留权。自2005年6月加入翰宇药业，历任质量部副经理、国际注册经理、注册总监、医学高级总监等职务，2019年5月起任公司监事，现任公司监事会主席、医学高级总监。

付梅春先生，1979年9月出生，中国国籍，本科学历，药师；超过15年的多肽药物质量管理经验；对多肽药物质量管理、生产以及FDA审计有丰富的理论与实践经验。自2005年8月加入翰宇药业，历任精密仪器分析员、研发QC主管、质量管理部经理、质量总监等职务，现任本公司质量总监及质量授权人，分管质量中心。