

华东医药股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

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。

一、监事辞职情况

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年12月3日收到公司监事秦云女士的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司第十届监事会监事职务。秦云女士原定任期至公司第十届监事会届满之日止，其辞职后将不再担任公司任何职务。

秦云女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，其辞职自辞职报告送达监事会时生效。

截至本公告披露日，秦云女士未持有公司股份。秦云女士担任公司监事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，公司及公司监事会对其所做的积极贡献表示衷心的感谢。

二、补选监事情况

为保证公司第十届监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，公司于2024年12月4日

召开第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事辞职暨补选监事的议案》，公司监事会同意提名王芳女士担任第十届监事会监事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。王芳女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。本次补选监事事项尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第十届监事会第二十一次会议决议；
- 2、监事辞职报告。

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会

2024年12月5日

附件：

王芳女士简历

王芳女士，1978年11月出生，硕士研究生学历。历任长春市吉隆坡大酒店秘书、欧瑞管理咨询有限公司经理；2006年5月起入职中国远大集团有限责任公司，历任总裁秘书，现任总裁高级秘书。

截至目前，王芳女士不持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

王芳女士不存在下列情况：（一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（四）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（五）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（七）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。

王芳女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。