证券代码：832040

证券简称：神木药业

主办券商：华龙证券

新疆神木药业股份有限公司职工代表监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 12 月 9 日审议并通过《关于选举魏小燕女士为第四届监事会职工代表监事的议案》。

选举魏小燕女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满，自 2024 年 12 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事会职工代表张利革先生去世，公司监事会成员减少至 2 人，低于《公司法》和公司章程规定的最低人数，为确保公司各项经营管理工作顺利进行，根据《公司法》及公司章程等有关规定，选举魏小燕女士为公司本届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

魏小燕女士，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 2 月至 2014 年 6 月在重庆豪磊食品有限公司任职文员；2014 年 7 月至 2015 年 5 月在新疆联谊药业有限公司任职行政专员、开票员；2015 年 6 月至今在公司任职人事主管。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产经营带来不利影响。

三、备查文件

《新疆神木药业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

新疆神木药业股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 9 日