

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2024-092

深圳翰宇药业股份有限公司

关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

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。

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，为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，2024年12月17日，公司召开2024年第一次职工代表大会选举第六届监事会职工代表监事。经与会职工投票选举陈泽汉先生为公司第六届监事会职工代表监事。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，陈泽汉先生将与公司2024年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司监事会

2024年12月20日