



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2024-082

特一药业集团股份有限公司 关于监事会提前换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会任期将于 2025 年 6 月 27 日届满。结合公司实际情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关规定，决定提前进行监事会换届选举。现将第六届监事会的组成、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第六届监事会的组成

公司第六届监事会拟由 3 名监事组成，其中，股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

股东代表监事选举采取累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选举股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

三、监事候选人的提名

（一）股东代表监事候选人的提名

公司监事会及本公告发布之日起单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东可以向第五届监事会书面提名第六届监事会股东代表监事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。

（二）职工代表监事的产生

职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。



四、本次换届选举股东代表监事的程序

(一) 提名人应在本公告发布之日起至 2024 年 12 月 30 日 17:00 前以书面方式向本公司监事会提名监事候选人并提交相关文件。

(二) 在上述提名时间期满后，公司监事会召开会议，对提名的监事候选人进行资格审查，确定第六届监事会监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

(三) 监事候选人应在公司发布召开关于选举监事的股东大会通知前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职条件，并保证当选后履行监事职责。

五、监事的任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人均为自然人，并且须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。

1、有下列情形之一的，不能担任公司监事：

(1) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(2) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

(3) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

(4) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

(5) 个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

(6) 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；

(7) 被证券交易场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；

(8) 法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。

2、候选人存在下列情形之一的，提名人应当说明该候选人具体情形、拟聘请该候



选人的原因以及是否影响公司规范运作：

- (1) 最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；
- (2) 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；
- (3) 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；
- (4) 重大失信等不良记录。

上述期间，应当以公司股东大会审议监事候选人聘任议案的日期为截止日。

六、提名人应提供的相关文件

(一) 提名监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

- 1、监事候选人提名表（原件，模板见附件）；
- 2、被提名的监事候选人的相关证件复印件（原件备查）：
 - (1) 身份证明、学历和学位证书复印件；
 - (2) 监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、准确、完整以及符合任职条件，并保证当选后履行监事职责（原件）；
 - (3) 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二) 提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：

- 1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
- 2、提名人必须在 2024 年 12 月 30 日 17:00 前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：徐少华、李珊珊

联系电话：0750-5627588

联系地址：广东省台山市台城长兴路 9、11 号特一药业集团股份有限公司证券事务部

邮编：529200

特此公告。



特一药业集团股份有限公司

监事会

2024年12月24日



附件：

特一药业集团股份有限公司
第六届监事会监事候选人提名表

提名人		联系电话	
证券账户		持股数量 (股)	
提名的监事候选人类型	<input type="checkbox"/> 股东代表监事		
监事候选人信息			
姓 名		性 别	
身份证号码		电 话	
传 真		电子邮箱	
任职资格是否符合本公告规定的条件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）			
其他说明	注：指与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等。		
提名人：	（签名/盖章）		
	年 月 日		