

广州白云山医药集团股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 监事辞职的情况

广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于 2024 年 12 月 23 日收到公司股东代表监事蔡锐育先生（以下简称“蔡先生”）的书面辞职报告，蔡先生因工作调整原因申请辞去本公司第九届监事会主席及股东代表监事的职务。

蔡先生确认其与公司董事会及监事会并无意见分歧，亦没有任何其他事项须提请公司股东注意。

鉴于蔡先生的辞职将导致本公司监事会成员人数少于三人，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职自本公司股东大会选举新任监事之日起生效。在公司选举出新任监事之前，蔡先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

二、 补选监事的情况

为保证本公司监事会的正常运作，公司于 2024 年 12 月 24 日召开第九届监事会第十次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名刘溇女士为本公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》。经本公司控股股东推荐，监事会同意提名刘溇女士为第九届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期自获股东大会选

举之日起至第九届监事会任期届满之日止。刘溇女士的任职资格符合相关法律、行政法规及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。

本事项尚需提交本公司 2025 年第一次临时股东大会审议并采用累积投票方式表决。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司监事会

2024 年 12 月 24 日

附：股东代表监事候选人简历

刘溇女士，46 岁，研究生学历，经济法学硕士，管理学博士，高级知识产权师，国有企业法律顾问，公司律师。刘溇女士（“刘女士”）于 2004 年 7 月参加工作，曾先后担任广东省电信有限公司法律事务部综合管理主办、法律事务部（企业战略部）公司法律主管、副经理、中国电信广东公司法律服务中心副总经理、总经理等职务。刘女士现任广州医药集团有限公司法务副总监，广州创赢广药白云山知识产权有限公司和广州医药股份有限公司董事职务。刘女士自 2022 年 4 月起任广州白云山医药集团股份有限公司法务副总监。刘女士在知识产权、合规管理、法律事务、公司治理和风险防范等方面具有丰富的经验。

截至目前，刘女士未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有 5%以上股份的公司股东不存在关联关系，近三年未受到过中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司及其他有关部门的处罚，不存在被列为失信被执行人的情形；符合有关法律、行政法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等上海证券交易所与香港联合交易所有限公司其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。