

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出的。

茲刊載廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的本公司第九屆監事會第十一次會議決議公告之中文全文，僅供參考。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2025年1月21日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李小軍先生、楊軍先生、程寧女士、吳長海先生與黎洪先生，及獨立非執行董事陳亞進先生、黃民先生、黃龍德先生與孫寶清女士。

广州白云山医药集团股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第九届监事会第十一次会议（“会议”）于2025年1月21日以电话、邮件等方式发出通知，并于同日在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室召开。经全体监事一致同意，豁免本次临时监事会会议需提前5天通知的规定。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事刘溇女士主持了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事审议、表决，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，同意选举监事刘溇女士（简历附后）为本公司第九届监事会主席，任期自获选举之日起至第九届监事会任期届满之日止。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司监事会

2025年1月21日

附：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。