

## 天津红日药业股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

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。

天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已届满，根据《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

2025年4月24日，公司召开了第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，根据相关法律法规，公司监事会同意提名叶尚书女士、李俊先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

根据《公司法》、《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，非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，公司第九届监事会任期自股东大会换届选举完成之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行监事职务。

特此公告。

附件：第九届监事会非职工代表监事候选人简历。

天津红日药业股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十四日

附件：

## 天津红日药业股份有限公司

### 第九届监事会非职工代表监事候选人简历

**叶尚书**，中国国籍，无境外居留权，女，1986年9月生，本科。现任公司监事、监事会主席，成都兴城融晟科技有限公司法务风控部法务风控岗、成都兴城资本管理有限责任公司董事、成都蓉城足球俱乐部有限公司董事、成都蓉城酒店管理有限公司监事。

叶尚书女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《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（2023年修订）》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形。

**李俊**，中国国籍，无境外居留权，男，1985年3月生，本科。现任成都兴城投资集团有限公司法务风控部（招标管理中心）法务合规岗兼任成都医疗健康投资集团有限公司监事、成都天府艺术公园投资有限公司监事。

李俊先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《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（2023年修订）》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形。