

证券代码：871444

证券简称：德全药品

主办券商：东吴证券

德全药品（江苏）股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

2025 年 4 月 28 日，公司董事会收到单独持有 89.6552%股份的股东 LTC HOLDINGCOMPANY LIMITED 书面提交的《关于推举吴如意女士为公司第三届监事会监事的议案》。

提名吴如意女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于简忠民先生因工作需要辞去公司监事职务，为保证监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名吴如意女士为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

吴如意女士，1973 年 12 月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，国立彰化师范大学人力资源硕士。历任永信国际投资控股股份有限公司经理职，现任德全药品（江苏）股份有限公司，任公司董事长室经理职。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次选举吴如意女士为公司监事，监事会成员为三人，符合法定人数要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，并促进公司治理结构的完善。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次会议提名吴如意女士为公司新任监事，将满足公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

关于提请增加 2024 年年度股东大会临时议案的提案函

德全药品（江苏）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日