证券代码：400196　　证券简称：R 紫鑫 1　　主办券商：太平洋证券

吉林紫鑫药业股份有限公司
关于公司监事会换届选举的的公告

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、换届基本情况

（一）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第十次会议于 2025 年 5 月 19 日审议并通过：

1.提名韩明先生为公司第九届监事会非职工代表监事，任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起三年，韩明先生持有公司股份 81046 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

2.提名纪红女士为公司第九届监事会非职工代表监事，任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起三年，纪红女士未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

首次任命非职工代表监事人员履历

上述人员中，韩明先生为公司第八届监事会成员。

纪红女士，女，中国国籍，汉族，1982 年 4 月生。毕业于吉林

粮食高等专科学校，专科学历。2004 年 6 月—2005 年 3 月，任职于长春乐辰贸易有限公司。2006 年 5 月至今任职于吉林紫鑫药业股份有限公司财务部。

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 5 月 19 日审议并通过：

选举宋洋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 19 日起生效。宋杨先生未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

宋洋先生，男，中国国籍，满族，1986 年 6 月生。2018 年 7 月在吉林云之莱实业任总经理，2019 年 1 月-2020 年 3 月在梅河鹿可鲜谷任总经理，2020 年 4 月-2020 年 10 月在柳河京东商场任总经理，2023 年 2 月至今在吉林紫鑫药业股份有限公司任总经理助理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司监事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。

本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次监事会换届选举符合公司治理要求和经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1．第八届监事会第十次会议决议

2．2025 年第一次职工代表大会决议

特此公告

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 30 日