

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2025-028

仁和药业股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第十届监事会第一次会议通知于2025年5月23日以送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年5月26日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，监事会主席罗晚秋女士主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

监事会全体监事选举罗晚秋女士为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会一致。（监事会主席简历见附件）

此议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。通过。

特此公告

仁和药业股份有限公司

监事会

二〇二五年五月二十六日

附件：

1、罗晚秋，女，汉族，1974年11月出生，本科学历，注册会计师。曾任江西升科工贸有限公司办公室主任、仁和(集团)发展有限公司财务部长等职务。

现任公司监事会主席、审计考核管理总监、仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事，与本公司存在关联关系。其本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其本人不属于“失信被执行人”，也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，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。