证券代码：839411

证券简称：涛生医药

主办券商：华安证券

海南涛生医药股份有限公司职工代表监事任命公告

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

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司 2025 年第二次职工大会 2025 年 7 月 1 日审议并通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》的议案。

任命王开胜先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

王晓映女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司职工选举王开胜先生为公司第四届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

王开胜，男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2010 年 7 月任职于海南涛生医药股份有限公司储运部，现任储运部经理。

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 and 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。

对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《海南涛生医药股份有限公司 2025 年第二次职工大会》

海南涛生医药股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 1 日