

证券代码：874839

证券简称：广州医药

主办券商：国泰海通

广州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，公司第八届第六次职工代表大会于 2025 年 7 月 7 日审议并通过《补选广州医药股份有限公司职工代表监事》的议案。

选举邵玉平女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满为止，自 2025 年 7 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原职工代表监事因工作调动辞任，导致公司监事会少于《公司章程》规定的人数，为保证监事会正常运行，根据《公司章程》等相关规定，公司第八届第六次职工代表大会选举邵玉平女士为公司的职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务。

（三）新任董监高人员履历

邵玉平，女，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。1999 年 7 月至 2000 年 8 月，任广东省金网通信有限公司出纳；2001 年 3 月至 2001 年 5 月，任广州特乐路鞋业有限公司会计文员；2001 年 6 月至 2017 年 1 月，历任广州国盈医药有限公司投标专员、办公室人事、劳资干事、统计专员、法务专员、办公室助理、办公室副主任、营运中心主任、营运中心总监、运营管理部总监；2017 年 2 月至 2021 年 7 月，任公司审计法务部总监；2021 年 8 月至今，任公司合规与法务部总监。

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：

本次任免符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州医药股份有限公司第八届第六次职工代表大会关于补选职工代表监事的决议》。

广州医药股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日