

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监事会主席任命公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2025 年 7 月 7 日审议并通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

选举蔡汉吕先生为公司监事会主席，任职期限自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，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

公司原监事会主席陈树新先生因工作调动辞任，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会选举蔡汉吕先生为公司新任监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

履历详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州医药股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2025-018）。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和发展的需要，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二届监事会第七次会议决议》。

广州医药股份有限公司

董事会

2025年7月7日