

证券代码：874790

证券简称：科州药物

主办券商：中信建投

上海科州药物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，公司第一届监事会第六次会议于 2025 年 8 月 8 日审议并通过《关于选举公司第一届监事会主席的议案》。

选举陈康女士为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 8 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事会主席刘雅红因个人原因辞去公司监事会主席职务，公司召开监事会选举陈康女士为新任监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

陈康，女，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。华东交通大学金融学本科，北京化工大学公共管理硕士学位。2012 年 7 月至 2013 年 4 月，深圳科菱条码技术有限公司任文员；2013 年 4 月至 2016 年 8 月，孟县普惠供热有限公司任文员；2019 年 12 月至 2023 年 11 月，上海合全药物研发有限公司任行政主管；2023 年 11 月至 2024 年 5 月，润通航运服务有限公司任行政经理；2024 年 7 月至今，上海科州药物股份有限公司任行政人事主管。

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》和《公司章程》等相关规定，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海科州药物股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

上海科州药物股份有限公司

监事会

2025年8月11日