

证券代码：832767

证券简称：安徽墨药

主办券商：湘财证券

安徽墨药制药股份有限公司监事任命公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司第四届第四次监事会于 2025 年 10 月 17 日审议并通过：

提名曹亚兰女士为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

高学先生因个人职业规划的调整，辞去公司监事职务，为保证公司监事会正常运行，现提名曹亚兰女士为非职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

曹亚兰女士，女，1993 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于安徽工商职业学院，专科学历，旅游管理专业。

2024 年 07 月至今，担任安徽墨药制药股份有限公司出纳职位，主要负责公司出纳工作；同时担任公司销售内勤职务。

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、

业务规则和公司章程等规定。

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：

本次监事的任命，是完善公司第四届监事会规范运作及公司发展需要，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《安徽墨药制药股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

安徽墨药制药股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 21 日