

证券代码：871088

证券简称：百草堂

主办券商：开源证券

百草堂医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，公司监事会于 2025 年 11 月 19 日召开第四届监事会第五次会议，审议并通过《关于补选新任监事会职工代表监事的议案》。

提名卢键梅女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，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）任免原因

本公司监事会于 2025 年 11 月 10 日收到监事黄贤壮先生的辞任报告，本次辞任导致公司监事会人数低于法定最低人数，因此监事会提名选举卢键梅女士为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

卢键梅，女，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年出生，毕业于国家开放大学，大学专科学历。2011 年 10 月至 2013 年 9 月任职广州市帝天印刷材料有限公司行政主管；2013 年 10 月至 2015 年 2 月自主创业；2015 年 3 月至 2024 年 12 月任职百草堂医药股份有限公司行政主管；2025 年 1 月至今任职百草堂医药股份有限公司口腔销售客服主管。

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。

无

对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司正常经营管理需要，为公司正常人事调整，对公司日常生产和经营无不利影响。

三、备查文件

《百草堂医药股份有限公司第四届监事第五次会议》

百草堂医药股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 21 日