

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，公司第四届监事会第七次会议于 2026 年 1 月 9 日审议通过《关于重新选举公司第四届监事会主席的议案》，陈辉雄先生任职期限至公司第四届监事会届满，自公司第四届监事会第七次会议通过之日起生效。

任命陈辉雄先生为公司监事会主席，任职期限至公司第四届监事会届满，自 2026 年 1 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原监事会主席黄贤壮先生因个人原因（退休）辞去监事会主席职务，为保证公司监事会正常运作，重新选举陈辉雄先生为公司监事会主席，其任职期限至公司第四届监事会届满，自公司第四届监事会第七次会议通过之日起生效。

#### （三）新任董监高人员履历

陈辉雄，男，中国国籍，无境外永久居留权；1974 年出生，2001 年 2 月至今就职于百草堂医药股份有限公司担任生产部部长。

### 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。

无

对公司生产、经营的影响：

符合公司管理和发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《百草堂医药股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

百草堂医药股份有限公司

监事会

2026年1月13日