

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2024-019

山西仟源医药集团股份有限公司 关于职工代表监事离任及补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工代表监事离任情况：

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工代表监事卫国文先生提交的书面辞职报告。卫国文先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事的职务。卫国文先生原定任期为2023年2月16日至2026年2月15日，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，因卫国文先生的离任导致公司监事人数低于法定最低人数，为确保公司监事会的顺利运作，其离任将在公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后方能生效。在此之前，卫国文先生仍将按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行职工代表监事的职责。截至本公告披露日，卫国文先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

卫国文先生在担任公司职工监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对卫国文先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选职工代表监事的情况：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，为保障公司监事会的顺利运作。公司于2024年3月11日召开职工代表大会，经与会职工代表审议并表决同意选举张桦女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

监事会

二〇二四年三月十一日

附件：

职工代表监事简历

张桦女士：1984年4月生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权。2014年至今，历任公司行政部经理、团委书记、行政人事部经理、工会主席。

张桦女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被列入失信被执行人名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。