

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2023-014

山西仟源医药集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，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》等法律法规的相关规定，公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举卫国文先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。卫国文先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，公司第五届监事会成员任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述职工代表监事符合《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》等法律法规中有关监事任职的资格和条件。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

监事会

二〇二三年二月十六日

附件：仟源医药第五届监事会职工代表监事简历

卫国文先生：1966年2月生，中国国籍，无境外居留权的，学历大专，2008年任仟源有限行政部经理、总经办主任、总经理助理，2010年6月至今，历任公司行政部经理、总经理助理，2013年6月至今，任公司监事；2017年7月至今，任公司工会主席、党委副书记。

截至目前，卫国文先生未直接或间接持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。