

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2023-008

山西仟源医药集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

2023年1月31日，公司召开第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经资格审查，公司监事会同意提名朱海波先生、张旭虹先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。上述2名非职工代表监事候选人的议案须提交公司2023年第一次临时股东大会审议，通过累积投票制选举产生，并与职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。在新一届监事会监事任职前，公司第四届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

公司第四届监事会非职工代表监事左学民先生将在本次换届选举工作完成后不再担任公司监事职务。公司对左学民先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

监事会

二〇二三年一月三十一日

附：仟源医药第五届监事会非职工监事候选人简历：

朱海波先生，1964年11月生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2004年3月至2008年12月，任海力生制药副总经理；2009年1月至2014年6月，任海力生制药副总经理兼采购部经理；2014年7月至2015年9月，任海力生制药常务副总经理；2015年9月至今，任仟源海力生总经理。

截至目前，朱海波先生持有公司股份120,000股，占公司股份总数的0.05%，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。

张旭虹先生，1971年1月生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2005年3月至2010年5月，任仟源有限采购供应部经理；2010年6月至今，任公司监事、采购供应部（物控部）经理。

截至目前，张旭虹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。