

## 福安药业（集团）股份有限公司

### 关于变更监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于 2020 年 12 月 28 日召开，会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

公司监事张涛先生原定任期至 2021 年 12 月 20 日。因工作拟进行调整原因，申请辞去其所担任的公司监事职务。公司监事会提名徐鹏先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《关于监事辞职暨补选监事的公告》。

2021 年 1 月 19 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选监事的议案》，徐鹏先生当选公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期结束。

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司  
监事会

二〇二一年一月十九日