

## 福安药业（集团）股份有限公司 关于补选监事会主席的公告

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”）于2021年2月25日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补选监事会主席的议案》，补选徐鹏先生为公司第四届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。徐鹏先生简历如下：

徐鹏，男，1974年10月生。中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学化学制药本科毕业，制药工程师。徐鹏先生1996年-2010年就职于上海新兴医药股份有限公司，任生产部长。2012年10月起在本公司任职，历任投资部经理、董事长助理、总经理助理、福安药业集团只楚药业有限公司总经理，现任只楚药业执行董事。2021年1月19日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于补选监事的议案》，徐鹏先生当选公司监事。

徐鹏先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司  
监事会

二〇二一年二月二十五日