

证券代码：002004

证券简称：华邦健康

公告编号：2021038

## 华邦生命健康股份有限公司 关于换届选举公司职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

### 一、会议召开情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，公司第八届监事会由3名监事组成，其中包含1名职工代表监事，职工代表监事应由公司职工代表大会选举产生。

鉴于以上情况，为保障监事会的正常运行，公司于2021年8月12日召开2021年第一次职工代表大会，选举第八届监事会职工代表监事。经全体参会职工代表认真讨论，一致同意选举王文星先生为公司第八届监事会职工代表监事，并与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会。职工代表监事任期三年且与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事一致。

王文星先生符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。第八届监事会组成后，公司职工代表监事的比例不低于三分之一。

### 二、备查文件

2021年第一次职工代表大会会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2021年8月12日

### **附：王文星先生简历**

王文星先生，中国籍，1981年出生，本科学历，软件工程师。2006年至2013年供职于重庆华邦制药股份有限公司IT部；2012年至今供职于公司科技信息部；2015年至今担任公司监事。

王文星先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；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；未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；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。