证券代码:300630

证券简称:普利制药

公告编号:2021-145

债券代码:123099

债券简称:普利转债

海南普利制药股份有限公司

关于职工代表大会选举产生第四届监事会

职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。根据相关法律法规及《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2021年12月3日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议，会议选举谢慧芳女士为公司第四届监事会职工代表监事。谢慧芳女士将与公司2021年第四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第四届监事会，任期至第四届监事会届满。

二、谢慧芳个人简历

谢慧芳女士，中国国籍，无境外永久居留权。1981年生，本科学历，工程师、高级人力资源管理师。现任公司人力资源部副经理，职工代表监事。2004年10月至2006年4月，任公司药品注册专员；2006年5月至2007年4月，任公司董事长秘书；2007年5月至2013年4月，任公司人力资源部经理；2012年10月至今任公司职工代表监事，2013年5月至2015年5月任公司质量控制部经理，2015年6月至今任公司人力资源部经理，2015年10月至今，任公司职工代表监事。

截止本公告日，谢慧芳女士未持有公司股份；谢慧芳女士未与持有公司5%以上股份的其他股东、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。谢慧芳女士符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定

的情形。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

监 事 会

2021年12月3日