



股票代码：300016

股票简称：北陆药业

公告编号：2022-043

债券代码：123082

债券简称：北陆转债

北京北陆药业股份有限公司

关于职工代表大会选举产生第八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。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律法规、部门规章、交易所业务规则及《公司章程》等有关规定，公司将按照相关法律程序进行换届选举。

公司于2022年4月19日召开了公司职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举杨颖女士、郑根昌先生（简历详见附件）为公司第八届监事会职工代表监事。上述候选人具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。杨颖女士、郑根昌先生将与公司股东大会选举产生的1名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司股东大会选举通过非职工代表监事之日起三年。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 监事会

二〇二二年四月十九日

附件：职工代表监事简历

杨颖，女，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任公司监事会主席、职工监事、综合部经理、北京天陆元投资管理有限公司董事；曾任公司办公室行政助理、办公室副主任；未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、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纪律处分；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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指引》第 3.2.3 条规定的情形。

郑根昌，男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，执业药师，现任公司职工监事、总工程师。曾任公司生产部经理、工艺主管、药厂厂长；未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、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纪律处分；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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指引》第 3.2.3 条规定的情形。