

证券代码：688658

证券简称：悦康药业

公告编号：2022-032

悦康药业集团股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《悦康药业集团股份有限公司章程》等相关规定，公司于 2022 年 6 月 27 日召开职工代表大会，经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举王莉莉女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。本次会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。

本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2021 年年度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二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司监事会

2022 年 6 月 29 日

附件：王莉莉简历

王莉莉女士，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历工商管理专业。2004 年加入公司，历任人力资源部经理等职务，现任人力资源中心负责人。2019 年 5 月至今担任公司监事。

截至本公告披露日，王莉莉女士未持有公司股票，与公司持股 5%以上股东、其他董事、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的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。