

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2022-055

债券代码：127057

债券简称：盘龙转债

陕西盘龙药业集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年8月23日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》。现将具体情况公告如下：

公司第三届监事会由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。公司监事会提名罗庆水先生、朱文锋先生、马慧女士为第四届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，公司股东大会选举产生的3名股东代表监事将与2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。公司第四届监事会监事任期3年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。公司对第三届监事会各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

陕西盘龙药业集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日

附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历

1. 罗庆水先生：

罗庆水，1961 年 5 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历。历任西安制药厂柞水分厂销售经理，陕西盘龙制药集团有限公司商务部总监等职务；现任陕西盘龙药业集团股份有限公司监事会主席兼法务部总监，陕西盘龙健康产业控股有限公司监事，陕西盘龙医药保健品有限公司监事，陕西博华医药有限公司董事，陕西秦岭秦药健康产业有限责任公司监事。

截至本公告披露日，罗庆水先生持有公司股份 200,000 股，占公司总股本的 0.23%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到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的情形；不属于失信被执行人。

2. 朱文锋先生：

朱文锋，1970 年 6 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；西安交通大学 MBA 学历，管理会计师中级职称。历任柞水县有色金属工业公司杏坪铜选厂财务会计，陕西盘龙制药集团有限公司财务部经理，陕西盘龙医药股份有限公司财务部总监等职务；现任陕西盘龙药业集团股份有限公司董事，陕西盘龙健康产业控股有限公司董事，陕西盘龙医药保健品有限公司董事，陕西博华医药有限公司董事，陕西盘龙鸿业大药房有限公司董事。

截至本公告披露日，朱文锋先生持有公司股份 90,000 股，占公司总股本的 0.10%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其

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的情形；不属于失信被执行人。

3. 马慧女士：

马慧，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大学专科学历，取得中级会计师职称，董秘资格证，证券从业资格证。历任陕西盘龙制药集团股份有限公司财务会计，财务主管，项目经理，审计部经理等职务；现任陕西盘龙药业集团股份有限公司审计部总监。

截至本公告披露日，马慧女士持有公司股份 20,000 股，占公司总股本的 0.02%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到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的情形；不属于失信被执行人。