

股票代码：002433

股票简称：ST 太安

公告编号：2023-004

广东太安堂药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董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。

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，现公司监事会拟进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2022年12月31日召开第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会决定提名陈银松先生、许秋华女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件），上述两位监事候选人经股东大会审议通过当选为第六届监事会监事后，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。任期均为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属未在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事。上述股东代表监事候选人符合《公司法》《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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

为确保监事会的正常运作，在监事会完成换届选举前，原监事会全体监事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和职责。公司对第五届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司监事会

二〇二三年一月四日

附件：非职工代表监事候选人简历

陈银松，男，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理政工师、工程师。历任广州环保电子有限公司行政人事部长，公司营销中心行政副总经理，公司行政总监，现任公司监事会主席。

陈银松先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。陈银松先生未受到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；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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；不存在《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》第3.2.2条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

许秋华，女，1963年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计师，最近五年均在公司任职，现任公司监事、审计部经理。

许秋华女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。许秋华女士未受到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；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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；不存在《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》第3.2.2条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。