

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2023-020

启迪药业集团股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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。

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议通知于2023年4月14日通过电子邮件的方式发出。会议于2023年4月24日以通讯表决方式召开，会议应参加监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：

一、审议通过《公司2023年第一季度报告》全文

审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议启迪药业集团股份有限公司2023年第一季度报告全文的程序符合法律及行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第九届监事会任期将于2023年5月届满。根据《公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，拟换届选举公司第十届监事会成员，具体情况如下：

根据公司前两大股东提议，提名颜克标先生、孙京伟先生为公司第十届监事会监事候选人（候选人简历见附件），任期三年。

1、监事候选人颜克标

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2、监事候选人孙京伟

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

上述议案二尚需提交公司股东大会审议。

附件：候选人简历

特此公告。

启迪药业集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日

附件：候选人简历

1、**颜克标** 1966 年 5 月出生，男，中共党员，中山大学法律系法学本科；历任衡阳市中级人民法院书记员、助理审判员、审判员、全市经济审判指导组组长，衡阳市蒸湘区人民法院副院长（挂职），衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会政策法规科科长；现任启迪药业集团股份有限公司第九届监事会监事长。

截至本公告披露日，颜克标先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会存在关联关系。除此外，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因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；未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《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》规定的不得担任公司监事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

2、**孙京伟** 1985 年 7 月出生，男，中共党员、北方工业大学会计学本科；曾任郑州宇通客车股份有限公司海外财务部主管，北京中交慧联信息科技有限公司财务总监，赛一投资管理（杭州）有限公司副总经理，河南启迪厚德基金管理有

限公司副总经理；现任启迪科技服务（河南）有限公司投资总监，启迪药业集团股份公司第九届监事会监事。

截至本公告披露日，孙京伟先生未持有公司股票。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。除此外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因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；未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《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》规定的不得担任公司监事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。