

证券代码：301246

证券简称：宏源药业

公告编号：2023-033

湖北省宏源药业科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年5月19日以现场方式在公司会议室召开。本次会议在公司于同日召开的2022年年度股东大会选举产生第四届监事会成员后，经第四届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体监事送达。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举刘展良先生为公司监事会主席的议案》

经审议，选举刘展良先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。刘展良先生简历详见附件。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举雷高良先生为公司监事会副主席的议案》

经审议，选举雷高良先生为公司第四届监事会副主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。雷高良先生简历详见附件。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司监事会

2023年5月19日

附件：任职人员简历

刘展良先生，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、医药工程师。历任罗田县化肥厂财务副科长，罗田县化工总厂财务科科长，湖北恒日化工股份有限公司总会计师、副总经理，宏源药业财务部部长、副总经理、董事会秘书、董事；现任公司监事会主席，罗田县长鸿置业有限责任公司执行董事兼总经理，罗田县富民会计代理记账有限公司负责人。

截至本公告披露日，刘展良先生持有公司股份5,747,800股，占公司总股本的1.44%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、雷高良先生，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程师。历任罗田县化肥厂车间主任，罗田县化工总厂副厂长，湖北恒日化工股份有限公司销售科科长、总经理助理、副总经理，宏源药业经营部部长、安环部部长、安环总监、监事会主席；现任公司监事会副主席。

截至本公告披露日，雷高良先生持有公司股份6,510,000股，占公司总股本的1.63%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。