

天津红日药业股份有限公司

关于公司监事辞职及补选公司第八届监事会

非职工代表监事的公告

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。

一、关于公司监事辞职情况

天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司非职工代表监事易雪女士提交的书面辞职申请，易雪女士因个人原因申请辞去其担任的公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。易雪女士的监事职务原定任期为2022年4月21日至2025年4月21日。截至本公告披露日，易雪女士未直接持有公司股份。辞去上述职务后，易雪女士将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺。

鉴于易雪女士辞去公司监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》及《公司章程》等有关规定，易雪女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此之前，易雪女士将继续履行其监事职责。

公司将按照相关法定程序尽快完成监事补选工作。易雪女士在担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会对易雪女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选公司第八届监事会非职工代表监事情况

为保证公司监事会工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及《公司章程》等有关规定，公司于2023年6月25日召开第八届监事会第七次会议审议通过了《关于补选胡慧女士为公司第

八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司控股股东成都兴城投资集团有限公司推荐及本人同意，公司监事会同意提名胡慧女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

附件：第八届监事会非职工代表监事候选人胡慧女士简历

天津红日药业股份有限公司

监 事 会

二〇二三年六月二十五日

附件：

天津红日药业股份有限公司

第八届监事会非职工代表监事候选人胡慧女士简历

胡慧，中国国籍，无境外居留权，女，1972 年 3 月生，本科。现任成都兴城投资集团有限公司职工监事、审计法务部主管兼任成都天府熊猫国际旅游度假集团有限公司监事。

胡慧女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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 条及第 3.2.4 条所规定的情形。