证券代码：301130

证券简称：西点药业

公告编号：2023-044

吉林省西点药业科技发展股份有限公司

关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告

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。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司第八届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2023年8月3日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致通过并形成以下决议：

选举侯雨霖先生、王立波女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件），侯雨霖先生、王立波女士将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自2023年第二次临时股东大会选举生效之日起至第八届监事会届满时止。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，且最近三年内未担任过公司董事或者高级管理人员。侯雨霖先生、王立波女士作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司

监事会

2023年8月3日

附件：第八届监事会职工代表监事简历

附件：第八届监事会职工代表监事简历

侯雨霖先生，男，汉族，1984年5月出生，中国国籍，吉林省长春市人，没有任何国家和地区的永久境外居留权，2007年毕业于长春理工大学，学习国际经济与贸易专业，2007年10月加入公司，历任广西壮族自治区销售经理，现任吉林省西点药业吉林省区销售经理，自2011年8月任公司监事会主席。

侯雨霖先生目前持有公司股份850,000股，持股比例1.05%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、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纪律处分，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条及《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。

王立波女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，1965年2月出生，1988年7月份毕业于佳木斯医学，本科学历，高级工程师。历任长春市春城制药厂技术员、质检科长。1999年加入本公司担任质量管理员、质量控制室主任、质量负责人，现任新产品研发中心副主任。自2012年1月任公司监事。

王立波女士目前未直接持有公司股份，通过磐石市欣青投资中心(有限合伙)间接持有公司股份170,000股，间接持股比例0.21%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%有表决权以上股份的股东、其他董事、监事、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纪律处分，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条及《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。