

精华制药集团股份有限公司 关于职工监事选举结果的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

因精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会职工监事任期已届满，公司于2024年4月11日在公司会议室召开四届六次工会会员（职工）代表大会，会议选举梁蒋梅女士为公司第六届监事会职工监事。梁蒋梅女士将与此后股东会选举产生的另两名监事共同组成公司第六届监事会，任期与公司第六届监事会任期一致。

梁蒋梅女士简历：

梁蒋梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，大学学历，中共党员，主管中药师，执业中药师，曾任制剂生产公司质管处QA、制剂生产公司中药提取车间主任助理、副主任。现任公司制剂生产公司三车间主任，全面负责车间的生产管理、工艺管理、质量管理和安全管理。

梁蒋梅女士未持有公司股份，与公司控股股东、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，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，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司监事会

2024年4月12日