

证券代码：301333

证券简称：诺思格

公告编号：2024-027

诺思格（北京）医药科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2024年12月27日届满，根据《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定提前进行监事会换届选举。

公司于2024年4月19日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》，监事会审议并同意提名张卫国先生、郑琰女士为第四届监事会股东代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述股东代表监事候选人议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决，选举产生的两名股东代表监事将与公司民主选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会成员将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

诺思格（北京）医药科技股份有限公司

监 事 会

2024年4月22日

附件：监事候选人个人简历

1、张卫国，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于南京中医学院中药学中药专业，获得学士学位。1996年至2005年，在江苏恒瑞医药股份有限公司担任发展部副部长；2005年至2011年，在北京万全阳光医药科技有限公司担任临床部经理；2011年至2014年，在北京海莎咨询有限公司担任临床总监；2014年4月加入公司，现任公司监事和临床运营总监。

2、郑琰，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于内蒙古农业大学生物化学与分子生物学专业，获得硕士学位。2009年7月至今在诺思格工作。现任公司监事和高级医学总监。