

证券代码：002038

证券简称：双鹭药业

公告编号：2024-009

北京双鹭药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）鉴于公司第八届监事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会将进行换届选举，公司第九届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。公司于2024年4月22日召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》。公司监事会决定提名齐燕明女士、朱学新先生为第九届监事会非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历请详见附件）。

以上监事候选人符合最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一及单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一的规定。上述非职工监事候选人需提交股东大会审议，选举采取累积投票制进行表决。

经股东大会审议通过后，非职工监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算，为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

公司对第八届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十四日

附：

第九届监事会监事候选人简介

齐燕明女士，1970年生，大学学历，教授级高级工程师，1993年毕业于中国药科大学，先后在北京第三制药厂、美国泛华医药公司工作，2003年1月到本公司工作，历任技术员、质量监督员、QA主管，现任本公司质量管理部主任。齐燕明女士为北京市石景山区第十六届人大代表，未在其他企业兼职。现任北京双鹭药业股份有限公司第八届监事会主席。现被提名为北京双鹭药业股份有限公司第九届监事会监事。

齐燕明女士截至本公告日持有本公司3,000股股份，与本公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。齐燕明女士不存在《公司法》、《公司章程》等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，不属于失信被执行人。

朱学新先生，1966年出生，本科学历，工程师，历任新乡化纤股份有限公司董事、副总经理，现任新乡白鹭投资集团有限公司党委副书记、新乡化纤股份有限公司监事会主席。现任北京双鹭药业股份有限公司第八届监事会监事。现被提名为北京双鹭药业股份有限公司第九届监事会监事。

朱学新先生未直接或间接持有本公司股份，其同时为公司第二大股东新乡白鹭投资集团有限公司党委委员，除此之外，其与本公司拟聘任的其他董事、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不存在关联关系。朱学新先生不存在《公司法》、《公司章程》等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，不属于失信被执行人。