

证券代码：301507

证券简称：民生健康

公告编号：2024-029

杭州民生健康药业股份有限公司 关于选举第二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内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年5月17日召开职工代表大会选举职工代表监事，经审议，同意选举鲍子升先生担任公司第二届监事会职工代表监事。本次职工代表监事选举产生后，公司第二届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规要求。鲍子升先生简历详见附件。

鲍子升先生将与公司2023年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

杭州民生健康药业股份有限公司监事会

2024年5月17日

附件：

杭州民生健康药业股份有限公司
第二届监事会职工代表监事候选人简历

鲍子升先生，1968年9月出生，无境外永久居留权，本科学历。1989年8月至2013年3月，历任民生药业车间工人、团委副书记、党支部书记、维护部经理，2013年4月至2023年12月，任健康科技制造总监，现任本公司监事、工程总监。

截至目前，鲍子升先生未直接持有公司股份，通过杭州景牛企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份，占公司总股本的0.02%；与公司实际控制人、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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司监事的情形。