

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2024-33

## 云南白药集团股份有限公司 关于公司监事变更的公告

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。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）于2024年5月24日召开第十届监事会2024年第三次会议，会议审议通过《关于选举第十届监事会股东监事的议案》，公司监事变更具体情况如下：

### 一、公司部分监事申请辞去监事会职务

公司监事会于近日先后收到公司监事游光辉先生、钟杰先生的书面辞职报告。

因工作调整，游光辉先生申请辞去云南白药第十届监事会监事及监事会主席的职务，游光辉先生辞职申请自送达监事会之日起生效，辞职后不会导致公司监事会成员低于法定最低人数。公司于2024年5月24日召开云南白药第十届董事会2024年第五次会议，会议同意提名游光辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

因达到法定退休年龄，钟杰先生申请辞去云南白药第十届监事会监事、监事会副主席以及在云南白药及其控股子公司的一切职务，辞职后，钟杰先生不再担任公司及公司控股子公司任何职务。钟杰先生的辞职将导致公司监

事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，钟杰先生将履行职责至公司股东大会选举产生新任监事之日。

上述监事辞职后不会影响公司监事会和公司经营的正常运行。

截至本公告日，游光辉先生、钟杰先生均未持有公司股票。

公司对游光辉先生、钟杰先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢！

## 二、公司监事会选举监事候选人

公司于2024年5月24日召开第十届监事会2024年第三次会议，会议审议通过《关于选举第十届监事会股东监事的议案》，依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定，为确保公司监事会成员不低于法定最低人数，完善公司监事会治理架构、促进监事会科学决策，根据股东云南省国有股权运营管理有限公司推荐，公司监事会同意提名戴普军先生为公司第十届监事会监事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满为止。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

监事会

2024年5月24日

## 附件：监事候选人简历

戴普军，男，汉族，生于1979年9月，中共党员，在职硕士研究生学历。历任云南省投资控股集团有限公司办公室高级业务主管；云南省医疗投资管理有限公司总经理助理；云南省投资控股集团有限公司办公室副主任，其间挂职文山州马关县副县长；云南省医疗投资管理有限公司党委书记、董事长；云南省医疗投资管理集团有限公司党委书记、董事长；云南省投资控股集团有限公司综合管理部部长、董事会办公室主任；云南省国有股权运营管理有限公司专职股权代表。

戴普军先生未持有本公司股份，不存在不得提名为监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。