

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2024-050

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于补选公司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。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）原职工代表监事孙波先生因工作调整申请辞去职工代表监事职务，辞职后担任公司副总经理职务，具体内容详见公司于2024年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司副董事长、高级管理人员及职工代表监事变更的公告》（公告编号：2024-043）。

为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2024年5月23日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举王旭亮先生（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事。经履行内部公示程序，至2024年5月30日公示期满无异议，王旭亮先生当选公司第五届监事会职工代表监事，任期与公司第五届监事会一致，选举程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

王旭亮先生符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》规定的有关监事任职的资格和条件，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会

2024年5月31日

附件：公司职工代表监事简历

王旭亮先生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年出生，中共党员，本科学历，中级工程师。2010年3月进入公司工作，历任生产管理部前处理车间副主任，滴丸车间主任，生产管理部部长助理、副部长。现任公司生产管理部部长、职工代表监事。2019年主管滴丸车间获得“兰州市创新型班组”，2020年获得甘肃省劳动模范荣誉称号，2021年获得甘肃省国资委优秀共产党员荣誉称号。

王旭亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、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，尚未有明确结论的情形；不存在《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》所规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不存在曾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；符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等要求的任职资格。