

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：2024-013

北京同仁堂股份有限公司

关于选举第十届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会监事任期已届三年，2024年监事会予以换届。经公司职工代表大会采取无记名投票的方式，选举庞淑文女士、吕建媛女士（简历附后）为公司第十届监事会职工代表监事。该事项已通过公司相关组织程序，任期为自公司股东大会审议通过第十届监事会监事成员之日起三年。

截至本公告披露日，庞淑文女士、吕建媛女士未持有公司股份，不存在法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司监事会

2024年6月5日

附：简历

庞淑文，女，1987年出生，研究生学历，经济师，拥有法律职业资格及国有企业三级企业法律顾问资格。曾任北京石油机械有限公司职工。现任北京同仁堂滦南药业有限公司监事，北京同仁堂股份有限公司法律合规部副部长、职工代表监事。

吕建媛，女，1979年出生，本科学历，高级技师。曾任北京同仁堂股份有

限公司同仁堂制药厂前处理分厂生产科业务主管、副科长。现任北京同仁堂股份有限公司（二级）大工匠、吕建媛中药炮制首席技师工作室领办人、职工代表监事。