

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2024046

## 福建广生堂药业股份有限公司

### 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。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行换届选举。

公司于2024年6月7日召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名史保明、郭晓阳为公司第五届监事会非职工代表监事候选人并提交股东大会审议。上述监事候选人简历详见附件。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，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五届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会正常运作，在新一届监事会成员经股东大会和职工代表大会选举产生前，第四届监事会现任监事将继续履行监事职责。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司监事会

2024年6月7日

附件：

## 第五届监事会非职工代表监事候选人简历

**1、史保明先生：**1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2001年8月毕业于荷兰鹿特丹大学医学信息专业。曾任职于北京博奥医学检验所有限公司董事长等职务。现任职于福建阿吉安生物科技有限公司法定代表人、董事长、经理职务。

截至目前，史保明先生未直接持有公司股份，系持有公司5%以上股份的股东福建奥华集团有限公司对外投资的参股公司福建阿吉安生物科技有限公司的法定代表人、董事长及经理。除上述之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《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》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**2、郭晓阳先生：**1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2005年6月毕业于新加坡南洋理工大学工商管理专业。曾供职于漳州片仔癀药业股份有限公司、健力宝（漳州）饮料有限公司、福建唐码新奥传媒有限公司、奥美（福建）广告有限公司、上海七星广告有限公司（广东卫视广告运营中心）、晋江五店市传统街区运营有限公司、福建莆田未来新城投资有限公司、福建全网传媒科技股份有限公司、福建广生堂药业股份有限公司（监事）。现任福建奥华集团有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，福建奥龙传媒有限公司法定代表人、执行董事，福建新奥传媒有限公司法定代表人、董事长、总经理等。郭晓阳先生现任公司监事。

截至目前，郭晓阳先生未持有公司股份，系持有公司5%以上股份的股东福建奥华集团有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《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》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不属于失信被

执行人。