

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2024-049

一品红药业股份有限公司
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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展监事会换届选举工作，现将本次监事会换届选举情况公告如下：

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名为非职工代表监事，与另外一名由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三届监事会，任期三年。公司于2024年7月2日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名颜稚宏女士、谢启武先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2024年第二次临时股东大会以累计投票制进行审议。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开职工代表大会选举黄雯女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期三年。

公司第四届监事会将自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司监事会的正常运作，在2024年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

一品红药业股份有限公司监事会

2024年7月2日

附件：候选人简历

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、颜稚宏，女，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任职于湖南制药厂、湖南国药开发公司湘卫制药厂、中德湖南鹭马制药有限公司、深圳海王生物技术有限公司、广东瑞昇药业有限公司。现任公司副总经理。拟任公司四届监事会监事。

颜稚宏女士通过持有广州市福泽投资管理中心（有限合伙）5.56%的出资份额间接持有公司股份 1,350,000 股。颜稚宏女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。颜稚宏女士不存在《公司法》规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，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，不属于失信被执行人。

2、谢启武，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，主管中药师，执业药师。曾任职于湖南省洞口县药材公司，2005 年入职一品红药业，现任公司子公司广东泽瑞药业有限公司质量负责人。拟任公司四届监事会监事。

谢启武先生直接持有公司股份 19,050 股。谢启武先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。谢启武先生不存在《公司法》规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，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，不属于失信被执行人。

第四届监事会职工代表监事简历

1、黄良雯，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司第三届监事会主席。拟任公司四届监事会职工代表监事。

黄良雯女士通过持有广州市福泽投资管理中心（有限合伙）0.56%的出资份额间接持有公司股份 135,000 股。黄良雯女士与公司控股股东、实际控制人不存

在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系。黄良雯女士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，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。