

证券代码：301111

证券简称：粤万年青

公告编号：2024-028

## 广东万年青制药股份有限公司 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。

鉴于广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年7月2日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意谢周良先生、林可筠女士共2人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并同意将上述人员作为第三届监事会非职工代表监事候选人提交股东大会审议。以上候选人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，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选举产生前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司  
监事会

2024年7月3日

附件：

**一、 第三届监事会非职工代表监事候选人简历：**

1、谢周良，1971年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年5月至2003年9月，任汕头制药厂车间维修工人；2003年10月至今，历任广东万年青制药股份有限公司工程设备部主管、助理，副经理；现任广东万年青制药股份有限公司工程设备部副经理、监事会主席。

截止本公告披露日，谢周良先生通过汕头市银康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司19,999.51股，占公司总股本的0.0125%；谢周良先生与其他持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》及《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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

2、林可筠，1990年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年2月至2022年3月，历任广东万年青制药股份有限公司监事、财务部会计、财务部副经理；2022年4月至今，任广东万年青制药股份有限公司采购部副经理、经理；现任广东万年青制药股份有限公司采购部经理。

截止本公告披露日，林可筠女士通过汕头市银康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司10,000.34股，占公司总股本的0.0063%；林可筠女士与其他持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》及《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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。