

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2024-060

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨补选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。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日收到职工代表监事王丽娜女士的书面辞职报告，王丽娜女士因个人原因申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务；辞职后，王丽娜女士将不再担任公司及下属公司的任何职务。截至本公告披露日，王丽娜女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

王丽娜女士自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对王丽娜女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司监事会规范运作，公司于2024年8月23日召开2024年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表投票，选举杨福胜先生为公司第六届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会选举之日起至第六届监事会届满止。杨福胜先生的简历详见附件。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月二十四日

附件：杨福胜先生的简历

杨福胜先生：出生于 1981 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003 年入职公司，先后担任过鹿瓜多肽注射液、安脑丸/片等多个核心产品的销售负责人，现任公司营销中心事业一部负责人。

杨福胜先生目前持有 298,250 股公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。