

证券代码：000952

证券简称：广济药业

公告编号：2024-051

湖北广济药业股份有限公司
关于职工代表大会选举产生
第十一届监事会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。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举工作。现就选举产生第十一届监事会职工代表监事有关事宜公告如下：

公司已召开七届职工代表大会第八次会议，与会职工代表一致同意选举张莎莎女士（简历附后）为公司第十一届监事会职工代表监事。张莎莎女士将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司监事会

2024年9月11日

附件：湖北广济药业股份有限公司第十一届监事会职工代表监事简历

张莎莎，女，1980年生，大专学历，中共党员。1998年参加工作，先后在公司广奥纸制品厂、综合办、工会工作。现任广济药业女工委主任，党群工作部工会干事、职工监事。

张莎莎女士未持有公司股票；与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。