

湖北广济药业股份有限公司 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。

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，公司于2024年9月11日召开第十届监事会第四十二次（临时）会议，审议通过《关于公司监事会换届选举第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第十届监事会同意提名严婷女士、向伶俐女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

本次监事会换届选举事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会以累积投票制方式逐项表决，产生非职工代表监事后，与经职工代表大会选举产生的1名职工代表监事张莎莎女士共同组成第十一届监事会。公司第十一届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

本次监事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规、制度的相关规定，第十一届监事会监事候选人中，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一，非职工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。

为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第十届监事会所有监事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职责。公司对第十届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

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：第十一届监事会非职工代表监事候选人简历

严婷，女，1983年生，大学学历，中共党员。曾任湖北省宏泰新城投资有限公司财务管理部部长、党委委员、总会计师。现任长江产业投资集团有限公司党委巡察组一组组长，深圳万润科技股份有限公司监事，湖北三环化工集团有限公司监事，湖北广济药业股份有限公司纪委书记。

截至目前，严婷女士未持有公司股票；除在公司控股股东及其下属子公司处任职以外，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。

向伶俐，女，1985年生，硕士研究生，中共党员。曾任长江产业投资集团有限公司财务部高级业务经理、湖北农业信贷融资担保有限公司财务总监、湖北长投平安私募基金管理公司财务总监、湖北长江小额贷款有限公司经营筹备组成员。现任长江产业投资集团有限公司财务部副部长。

截至目前，向伶俐女士未持有公司股票；除在公司控股股东及其下属子公司处任职以外，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。