

证券代码：002898

证券简称：赛隆药业

公告编号：2024-068

赛隆药业集团股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选非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。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会主席龙治湘先生提交的书面辞职报告。龙治湘先生因年龄原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。辞职后，龙治湘先生将继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，龙治湘先生持有公司股东珠海横琴新区赛普洛投资中心（有限合伙）916,894元出资额。根据《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指引》及《公司章程》等有关规定，龙治湘先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将于股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，龙治湘先生将继续履行监事及监事会主席职责。公司及监事会谨向龙治湘先生在任职期间对公司发展、监事会建设所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名罗刑燕先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。罗刑燕先生的简历详见附件。

公司第四届监事会成员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

监事会

2024年9月25日

附件：罗刑燕先生简历

罗刑燕，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士学位。曾任美的客车公司价格专员、成本会计主管，株洲南车时代电气股份有限公司财务管理审计专员、供应链管理主管，步步高集团有限公司审计经理，唐人神集团股份有限公司审计经理，2018年10月起任公司内部审计负责人。

罗刑燕先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《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》中规定的不得担任相关职务的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，罗刑燕先生不属于“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。