

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2024-082

债券代码：123145

债券简称：药石转债

## 南京药石科技股份有限公司 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。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展监事会换届选举工作。

公司于2024年11月14日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名李进先生、张树强先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。监事会对上述监事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人均具备担任监事的资格和能力，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，最近两年内曾担任过公司董事或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（上述候选人简历详见附件）。

上述监事会换届选举事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采取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四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三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。

南京药石科技股份有限公司监事会

2024年11月14日

## 附件

### 非职工代表监事候选人简历

#### 李进 先生

1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京大学学士。2009年7月至今历任药石科技研发组长、研发副主任、研发主任、研发执行总监。兼任上海领致生物医药有限公司执行董事、南京致远投资执行事务合伙人、南京修远投资执行事务合伙人。

李进先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得被提名担任上市公司相关职务的情形;未曾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名单,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。

#### 张树强 先生

1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2007年3月至2008年10月任江苏中旗化工有限公司研究员,2008年10月至今历任药石科技研发组长、研发副主任、研发主任、采购部高级总监,2021年11月至今任公司监事。

张树强先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得被提名担任上市公司相关职务的情形;未曾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名单,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。