

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2024-107

债券代码：123172

债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于选举产生第四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、误导性陈述或者重大遗漏。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举。

公司于2024年11月27日在公司会议室召开第四届工会委员会第四次职工代表大会，经与会职工代表讨论投票表决，一致同意选举程云女士担任公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。程云女士的任职资格符合相关法律、法规规定。

程云女士将与公司2024年第四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四届监事会，任期自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。第四届监事会候选人中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一。本次换届选举后，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

为保证监事会正常运作，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。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司
监事会
2024年11月27日

附件：职工监事候选人简历

程云女士：中国籍，无境外居留权，1982年生，本科学历，中药学专业，执业中药师。2002.8-2017年12月，先后担任公司店员、店长、区域经理，2018年1月至今任公司分部总经理、省公司副总经理。

截至目前，程云女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。