

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

公告编号：2024-028

湖南尔康制药股份有限公司  
关于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。

2024年10月18日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）对外披露《关于监事辞职的公告》（编号：2024-010），监事会收到公司非职工代表监事李海一先生提交的书面辞职报告，李海一先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务，辞职后，李海一先生将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等相关规定，为保证监事会的规范运行，公司第五届监事会于2024年11月28日召开第十一次会议审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，同意提名罗海舰先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

本次补选非职工代表监事事项还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

罗海舰先生简历详见附件。

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

监事会

二〇二四年十一月二十八日

附件：

罗海舰，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，毕业于湖南农业大学生物工程专业，本科学历。2008年5月起在湖南尔康制药股份有限公司任职，现任公司原辅料厂副总经理。

罗海舰持有公司股份6,400股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，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条所规定的情形，其任职资格符合《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》《公司章程》等相关规定。