

证券代码：603207

证券简称：小方制药

公告编号：2024016

上海小方制药股份有限公司
关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年12月6日召开职工代表大会，选举何其慧为公司第二届职工代表监事（简历附后）。

何其慧作为职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司

监事会

2024年12月6日

附职工代表监事简历：

何其慧女士，中国国籍，无境外居留权，女，1995年8月生，本科学历。2015年9月-2018年7月，任上海运佳黄浦制药有限公司（现上海小方制药股份有限公司）QC检验员；2018年7月至今任上海小方制药股份有限公司研发部总工程师助理。

截至本公告披露日，何其慧女士未直接持有公司股份，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及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。