

证券代码：600750

证券简称：江中药业

编号：2024-055

江中药业股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议于2024年12月6日上午10:00在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于2024年12月1日以书面形式发出，会议应到3人，实到3人。会议由公司监事会主席周娇女士主持。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事充分研究和讨论，审议通过以下议案：

一、关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。

公司第九届监事会的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名列下2名人士为公司新一届（第十届）监事会监事候选人（简历附后）：周娇女士、王定海先生。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江中药业股份有限公司监事会

2024年12月7日

附件：

公司第十届监事会监事候选人简历

周娇女士：1979年3月出生，中共党员。持有中南财经政法大学法学学士和南开大学法学硕士学位。曾任华润医药集团有限公司投资与法务部高级经理、法律事务部副总经理等职务。现任华润医药集团有限公司法律合规部总经理、总法律顾问、首席合规官，华润三九医药股份有限公司监事，东阿阿胶股份有限公司监事，本公司监事会主席。

周娇女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，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，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。周娇女士在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职而与本公司存在关联关系。

王定海先生：男，1982年出生，中共党员，南昌大学广播电视新闻学专业毕业，本科学历。曾任公司人力资源部企业文化经理、公司党委组织部宣传总监和公司办公室（党办）文化责任总监；现任华润江中工会办公室专业总监，本公司监事。

王定海先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未持有本公司股票，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，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。