

证券代码: 300255

证券简称: 常山药业

公告编号: 2024-61

河北常山生化药业股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2024年12月11日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真讨论和投票表决，选举陈晓担任公司第六届监事会职工监事（简历见附件）。

陈晓将与公司股东大会选举产生的2名股东监事共同组成第六届监事会，任期至第六届监事会届满。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2024年12月11日

附件：

河北常山生化药业股份有限公司 第六届监事会职工监事候选人简历

陈晓，女，中国国籍，无境外居留权，1981年12月出生，硕士学历，高级工程师，执业药师。自2006年7月至2011年10月任职于石药集团中诺药业，从事药品检验及国际注册工作，历任国际注册二部经理。2011年11月，加入常山药业，负责公司国际注册工作，历任公司国际注册部部长，注册法规事务副总监，2024年9月至今，任公司注册法规事务总监。

截至本公告披露日，陈晓女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈晓女士不存在《中华人民共和国公司法》和《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条所规定的情形；最近三年不存在受到中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未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。