

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

公告编号：2025-001

## 湖南尔康制药股份有限公司

### 关于职工代表监事辞职暨补选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。

#### 一、关于职工代表监事辞职的情况

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事王宏先生提交的书面辞职报告，王宏先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，辞职后，王宏先生将不在公司担任任何职务。

王宏先生担任监事的原任期届满之日为 2025 年 11 月 13 日。

截至本公告披露日，王宏先生未持有公司股份，王宏先生在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规对于离任监事股份管理的相关规定。王宏先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王宏先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行监事义务，公司及公司监事会对王宏先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

#### 二、关于补选职工代表监事的情况

鉴于王宏先生辞去职工代表监事职务后将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《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，公司于 2025 年 1 月 6 日召开 2025 年第一次职工代表大会，补选马立先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

马立先生简历详见附件。

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

监事会

二〇二五年一月六日

附件：

马立，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，毕业于中南大学化学专业，研究生学历。2016年6月起在湖南尔康制药股份有限公司任职，现任公司主任工程师。

截至本公告披露日，马立未持有公司股份，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。