

证券代码： 301246

证券简称： 宏源药业

公告编号： 2025-020

湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于公司监事辞职暨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。

一、监事辞职情况

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事段小六先生提交的辞职报告。因即将退休，段小六先生辞去公司非职工代表监事职务（原定任期为2023年5月19日至2026年5月18日），辞呈自送达公司监事会之日起生效。段小六先生辞去上述职务后继续担任公司其他职务直至办理完成退休手续。

截至本公告日，段小六先生直接持有公司股份6,915,400股，段小六先生离任后将遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规以及公司在首次公开发行股票时所作的相关承诺。

段小六先生在担任公司非职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对段小六先生任职期间内为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选监事情况

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2025年4月23日召开了第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名潘科先生（简历详见附件）为第四届监事会非职工代表监事候选人，相关任职资格已经公司监事会审查通过，监事任期为自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司监事会

2025年4月25日

附件

潘科先生简历

潘科先生，1987年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任公司财务部会计、双龙药业财务部部长，现任公司审计法务部部长助理，兼任宏源堂药业监事。

截至本公告披露日，潘科先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司非职工监事的情形，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《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条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。