

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2025-025

债券代码：113660

债券简称：寿22转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于监事会换届选举公告

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。

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行监事会换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下：

公司第五届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事二名，职工代表监事一名。公司于2025年4月17日召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名徐凌艳女士、胡凌娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行，公司第五届监事会监事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。职工代表监事将经公司职工代表大会选举产生，与公司2024年年度股东大会选举出的二名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，其任期与非职工代表监事相同。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会将继续履行职责。

特此公告。

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会

2025年4月18日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

徐凌艳女士，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年8月加入金华寿仙谷药业有限公司，曾担任QA、行政专员、研发员，现任生产管理部部长，公司第四届监事会主席。

胡凌娟女士，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年8月起在浙江鼎龙化工有限公司、杭州精彩化工有限公司等任职，2011年10月加入武义寿仙谷中药饮片有限公司，现任质保研发管理部部长、公司第四届监事会监事。