

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2022-070

北京康辰药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。

2022年12月27日，公司召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》，经公司股东提名，公司监事会同意邸云女士、方芳女士（简历附后）为公司第四届监事会监事候选人。

上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，上述监事候选人经股东大会选举通过后将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司监事会

2022年12月28日

附件：

监事候选人简历

一、邝云女士简历：

邝云女士，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学专业，计算机工程师。邝云女士曾担任台湾华夏投资顾问公司总经理助理、北京昊海国都通信系统工程有限责任公司总经理助理、康辰医药股份有限公司总裁办公室主任、国药控股北京康辰生物医药有限公司总经理助理、北京统御信息科技有限公司董事等。2011年6月至今任公司监事会主席。

截至本公告日，邝云女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

二、方芳女士简历：

方芳女士，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学工商管理专业，硕士研究生学历。2014年12月至2017年5月，任北京工业发展投资管理有限公司投资二部部门总经理；2017年5月至2018年4月，任盛世投资高级副总裁；2018年初至今，任北京高精尖投资管理有限公司总经理。2021年10月至今任公司监事。

截至本公告日，方芳女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

上述监事候选人均不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，也未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。