

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2023-040

## 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第四届监事会第十七次会议决议的公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2023年8月7日14:00在青岛市城阳区国城路216号，公司五楼会议室召开。会议于2023年8月5日发出，应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于公司第四届监事会换届选举监事的议案》

公司第四届监事会任期将于2023年8月24日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经本次监事会讨论通过，提名陈萍先生、刘桂娟女士为公司第五届监事会非职工监事；经公司职工代表大会民主选举，由刘金玲当选公司第五届监事会职工监事。以上监事会候选人员简历详见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司监事会

2023年8月8日

### **监事会候选人简历：**

**陈萍**先生，1979年3月生，学历大专，无境外永久居留权。历任山东省莱西市东方农业生产资料有限公司财务人员，青岛海利尔药业有限公司出纳、货运部部长、行政部部长。兼任城阳区第七届人大代表，现任海利尔药业集团股份有限公司总裁助理、青岛大护农业科技有限公司总经理、监事会主席。

**刘桂娟**女士，1982年8月生，中专学历，无境外永久居留权。历任青岛海利尔药业有限公司化验员，海利尔有限质控部长。曾于2002年、2004年、2005年荣获海利尔有限“先进工作者”称号，2007年荣获青岛海利尔药业有限公司“总裁特别奖”称号，2008年荣获海利尔有限“劳动模范奖”称号，2011年、2013年荣获海利尔药业“先进中层”称号，2019年荣获海利尔药业“总裁特别奖”，2020年荣获海利尔药业“管理精英”称号。现任本公司研发中心主任助理、监事。