

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2023-058

津药药业股份有限公司

关于选举第九届监事会职工代表监事的公告

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。

津药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2023年9月4日召开2023年第三次职工代表大会，通过职工民主选举，选举池永艳女士、李娟女士为公司第九届监事会职工监事，行使监事权利，履行监事义务。

本次选举产生的2名职工监事将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的1名股东监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会一致。

李娟女士、池永艳女士简历详见附件。

特此公告。

津药药业股份有限公司监事会
2023年9月6日

附件：

职工监事简历

1.李娟，女，1980年出生，中国农工民主党，大学本科学历，高级统计师。历任公司107车间统计员、质检员、质量控制部统计员，天津药业集团有限公司综合计划部部长助理、战略发展部部长。现任公司战略运营部部长。

2.池永艳，女，1973年出生，中共党员，大学本科学历，会计师。历任天津天安药业股份有限公司财务部长，天津万宁保健品有限公司财务部长、财务总监，天津格斯宝药业有限公司财务总监。现任公司审计专员。