

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2023-081

辰欣药业股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2023年12月29日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2023年12月22日以公司OA系统、微信、电话等通讯方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《辰欣药业股份有限公司章程》、《辰欣药业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，公司监事会拟提名赵恩龙先生、刘祥先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事的简历附后。

上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，第五届监事会监事的任职期限为自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，第四届监事会任期届满后，现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

1、审议《关于提名赵恩龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议《关于提名刘祥先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件：

1、辰欣药业股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

监事会

2023年12月29日

附件：非职工代表监事候选人简历

赵恩龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年生，本科学历，中级会计师。2004 年 7 月-2010 年 12 月历任辰欣药业有限公司成本会计、出纳、稽核岗位，2011 年 1 月至 2015 年 12 月担任辰欣药业股份有限公司财务主管。2016 年 1 月起至 2017 年 12 月任辰欣药业股份有限公司子公司吉林双药药业集团有限公司财务总监。2018 年起至今担任辰欣药业股份有限公司审计部部长。现任辰欣药业股份有限公司监事会主席。

赵恩龙先生与公司的董事、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，未持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

刘祥，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年生，硕士研究生学历，中级工程师。2017 年 7 月至 2020 年 2 月，任辰欣药业股份有限公司研发部合成研究员；2020 年 2 月至 2022 年 2 月，任辰欣药业股份有限公司政策事务部项目主管；2022 年 2 月至今，任职于辰欣药业股份有限公司经理办公室。现任辰欣药业股份有限公司监事。

刘祥先生与公司的董事、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，未持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。