

广东众生药业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2024年1月15日在公司会议室召开，经与会职工代表认真审议，会议选举黄厚淦（简历详见附件）为公司第八届监事会职工代表监事，与监事谭珍友、李素贤同为公司第八届监事会成员，任期与第八届监事会一致。

罗日康先生因工作调整申请辞去公司职工代表监事、监事会主席职务。罗日康先生辞去上述职务后，仍在公司担任其他职务。

上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》中有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司监事会

二〇二四年一月十五日

附件：黄厚淦个人简历

黄厚淦：中国国籍，无永久境外居留权，男，1989年1月出生，本科学历。曾任中国奥园集团股份有限公司监察经理，现任公司总裁助理、总裁办公室主任。

黄厚淦先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。黄厚淦先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示，黄厚淦先生不属于“失信被执行人”。