

证券代码：002773

证券简称：康弘药业

公告编号：2023-060

成都康弘药业集团股份有限公司

关于公司职工代表监事选举结果的公告

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。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于 2023 年 8 月 1 日在公司会议室召开了二〇二三年职工代表大会，选举杨寅莹女士为公司第八届监事会职工代表监事（个人简历附后）。

杨寅莹女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自二〇二三年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。选举完成后，公司第八届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司监事会

2023年8月3日

附件

第八届监事会职工代表监事简历

杨寅莹，1986年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任本公司人力资源主任、人力资源副总监、项目经理、研发运营部副总监，现任公司监事、成都弘基生物科技有限公司综合管理部总监。

杨寅莹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨寅莹女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。同时，杨寅莹女士不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形。

杨寅莹女士符合《公司法》等法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。