

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2024-003

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于选举产生第五届监事会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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司第五届监事会将由5名监事组成，其中包括职工代表监事3名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2023年12月29日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举孙波先生、任一杰先生、贺龙先生（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事，并按程序内部公示无异议，选举程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。孙波先生、任一杰先生、贺龙先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为三年。

孙波先生、任一杰先生、贺龙先生符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》规定的有关监事任职的资格和条件，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会

2024年1月3日

附件：公司职工代表监事简历

1. **孙波先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1986年出生，中共党员，大专学历。2008年7月毕业于兰州城市学院，2008年7月至2020年8月在甘肃普安制药股份有限公司工作，先后担任公司QA，车间副主任、主任，生产管理部副部长，党群工作部副部长、部长，质量保证部部长等职；2020年8月进入公司工作，现任公司总经理助理。2020年12月至今，任公司职工代表监事。

孙波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未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；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不存在曾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的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等要求的任职资格。

2. **任一杰先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1981年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。毕业于兰州医学院药学专业，曾任职于甘肃省药物研究所，担任实验室主任、项目部经理等职。2010年6月进入公司工作，历任公司技术开发部、技术管理部、质量管理部部长、质量授权人、技术中心主任等职。现任党群工作部部长兼任综合管理部部长。2019年3月至今任公司职工代表监事。2011年、2012年入选甘肃省委组织部“陇原青年创新人才扶持计划”，2021年入选兰州市第二层次领军人才，2022年入选陇原青年英才，2023年获得全国五一劳动奖章称号。

任一杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未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；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稽查，尚未有明

确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不存在曾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的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等要求的任职资格。

3. 贺龙先生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年出生，中共党员，本科学历，工程师。毕业于西北师范大学制药工程专业，2011年7月进入公司工作，历任公司质量管理部QC检验员、QA监督员、QA主管、部长助理、副部长。现任职工代表监事、质量管理部部长。

贺龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未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；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不存在曾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的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等要求的任职资格。