

证券代码：603963

证券简称：大理药业

公告编号：2023-031

## 大理药业股份有限公司

### 关于第四届监事会第十五次会议决议的公告

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。

大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2023年7月21日下午14:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年7月16日以邮件形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《大理药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。现将会议审议通过事项公告如下：

#### 一、审议通过《关于提名公司第五届监事会股东代表监事的议案》

公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名刘新女士、辛华颖女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。该议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。上述两位股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司2023年7月20日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事（具体内容详见公司同日披露的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》，公告编号：2023-032）共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。刘新女士、辛华颖女士简历请见本公告附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大理药业股份有限公司监事会

2023年7月22日

## 附：股东代表监事候选人简历

### 1. 刘新女士简历

刘新，女，出生于1966年11月，中国国籍，硕士。1988年9月至1995年9月，在云南财经大学任教；1995年9月—2022年7月，任云南盘龙云海药业集团股份公司副总裁；2012年5月至今，任云南创立股权投资基金管理有限公司董事兼总经理、法定代表人；2014年7月至今，任大理药业股份有限公司监事会主席，同时兼任云南三七科技有限公司监事；2019年3月至今，任云南创立农业董事长；2020年6月至今，任云南三七科技有限公司董事；2022年7月至今，任云南盘龙云海药业有限公司副总兼董秘；2022年7月至今任云南省医药行业协会会长。

刘新女士不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

### 2. 辛华颖女士简历

辛华颖，女，出生于1992年11月，中国国籍，本科学历，初级会计职称。2015年7月至今，担任大理药业股份有限公司会计，2020年7月至今，担任大理药业股份有限公司监事。

辛华颖女士不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。