

证券代码：605507

证券简称：国邦医药

公告编号：2022-040

国邦医药集团股份有限公司
关于职工代表监事选举结果的公告

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法律责任。

国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2022年10月18日召开职工代表大会。经公司职工代表大会审议，选举林志鸣先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

林志鸣先生任职资格符合相关法律、法规的规定。林志鸣先生将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会任期一致，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司监事会

2022年10月19日

附件：

职工代表监事简历：

林志鸣：1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工程师。现任公司职工代表监事，办公室副主任。1986年于浙江仙居制药厂开始参加工作，1998年起历任国邦医药化工集团有限公司兽药车间副主任、生产部副经理，浙江国邦药业有限公司工艺组组长，国邦医药化工集团有限公司研究所副所长，山东国邦药业有限公司副总经理。

截至本公告日，林志鸣先生未直接持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，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。