

证券代码：000504

证券简称：南华生物

公告编号：2021-059

南华生物医药股份有限公司
关于选举第十一届监事会职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期已届满。2021年12月28日，公司召开了2021年第一次职工代表大会，会议以投票表决的方式选举了王怡雅女士担任公司第十一届监事会职工监事（简历附后）。

职工监事任期与第十一届监事会任期一致。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司监事会

2021年12月29日

附件：

王怡雅，中共党员，中国国籍，无境外居留权。先后于中央财经大学、北京大学获得学士学位、硕士学位。先后任职于中国长江三峡集团公司、湖南省信托有限责任公司及本公司。任职于湖南省信托有限责任公司期间从事自有资金金融产品投资、股权投资业务及同业拆借业务。入职本公司后，历任证券事务代表、董事会办公室主任、内审部副总经理、综合管理部总经理、原子公司湖南远泰生物技术有限公司财务负责人。曾担任本公司第十届监事会职工监事。

王怡雅不存在不得提名为监事的情形；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。