

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2021-108

东北制药集团股份有限公司

关于监事会换届选举非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。

东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2021年11月1日召开第八届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，并提请公司2021年第三次临时股东大会审议。

根据《公司章程》规定，公司第九届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。监事会同意詹柏丹女士和陈立勤先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

公司第九届监事会非职工代表监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，选举将采用累积投票制，当选后任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。股东大会当选的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举的1名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第八届监事会全体监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司监事会

2021年11月2日