



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2022-022

## 吉林紫鑫药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期将届满，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自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《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。

2022年4月29日，公司第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提名选举第八届监事会监事的议案》，提名公司第八届监事会非职工代表监事候选人如下：孙莉莉、白玉彪。（简历详见附件）

根据《公司法》《公司章程》的规定，本次换届选举监事事项尚需提交公司股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生 2 名非职工代表监事，将与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常工作，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

监事会

2022年4月30日

附：公司第八届监事候选人简历。

## 吉林紫鑫药业股份有限公司

### 第八届监事候选人简介

孙莉莉女士，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1975年8月出生，会计师、高级经济师。2000年加入吉林紫鑫药业股份有限公司，先后曾任公司销售主管会计、公司财务部长、公司财务经理、公司财务负责人、公司生产经营负责人、公司第五届监事会监事、公司第六届董事会董事兼财务总监；公司第六届监事会监事长，现任第七届监事会监事长。孙莉莉女士与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、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；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

白玉彪先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1971年2月出生，注册会计师。曾任国富浩华会计师事务所任项目经理；2011年加入吉林紫鑫药业股份有限公司，曾任公司财务部助理、资金管理部经理，公司第六届监事会监事，现任第七届监事会监事。白玉彪先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、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；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。