



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2023-011

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于公司监事辞职及补选监事的公告

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。

一、关于监事辞职的事项

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席孙莉莉女士提交的辞职报告，向公司监事会提请辞去公司非职工代表监事职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由于孙莉莉女士辞职将导致公司监事会人数低于法定的最低人数 3 名，孙莉莉女士的辞职报告将在公司召开股东大会补选产生新的监事后方可生效。在新监事就任前，孙莉莉女士仍将按照相关规定继续履行监事职责。

孙莉莉女士在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对孙莉莉女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选监事的事项

公司于2023年1月13日召开第八届监事会第五次会议审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意提名韩明先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（韩明简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止，并提请股东大会审议。

三、备查文件

《第八届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

监 事 会

2023 年 1 月 14 日



附件：

吉林紫鑫药业股份有限公司

第八届监事候选人简介

韩明先生，中国国籍，汉族，1972年12月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师、高级经济师，1997年毕业于吉林化工学院。同年工作于吉林敖东药业集团股份有限公司，历任固体车间工艺员、车间工段长、车间技术主任。在职期间完成了车间 GMP 改造及生产工艺的革新。2008年1月起，历任吉林紫鑫药业股份有限公司生产系统负责人、项目总监、公司副总经理，第四届、第五届监事会监事，第六届、第七届董事会董事等职务，现任公司党委委员、总工程师。

截至本公告日，韩明先生直接持有公司股份 108,062 股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形，不是失信责任主体或失信惩戒对象。