

证券代码：002411

证券简称：延安必康

公告编号：2021-070

## 延安必康制药股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

本公司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。

延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事陈聪女士提交的书面辞职报告，陈聪女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务。辞职后，陈聪女士不再担任公司任何职务。上述辞职申请自公司职工代表大会选举新职工代表监事后生效。

截至本公告披露日，陈聪女士间接持有公司 2.0603% 的股份，间接持有公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司 6.1975% 的股份，其辞职后将会严格遵守相关法律、法规的规定管理股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对陈聪女士任职期间的勤勉工作及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《延安必康制药股份有限公司章程》等相关法律法规的有关规定，公司于 2021 年 7 月 3 日召开第五届职工代表大会第二次会议，对职工代表监事人选进行了民主选举。经与会职工代表以不记名投票表决的方式选举，一致同意选举杨飞先生为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历详见附件）。任期自本次职工代表大会会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

杨飞先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司

监事会

二〇二一年七月七日

## 附件：杨飞先生简历

杨飞，男，1983年7月1日出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2011年6月入职陕西必康制药集团控股有限公司，历任研发主管、生产技术主管，2018年7月起任注册管理部经理。

截至2021年7月5日，杨飞先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨飞先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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券监督管理委员会立案调查。经在最高人民法院网查询，杨飞先生不属于“失信被执行人”。