

证券代码：002411

证券简称：*ST 必康

公告编号：2023-009

延安必康制药股份有限公司

关于监事会主席辞职暨补选第五届监事会 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。

延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席陈亮先生的书面辞职报告。陈亮先生原定任期至公司第五届监事会任期届满之日止，现因个人原因申请辞去公司监事会主席职务，辞职后在公司担任其他职务。截至 2023 年 1 月 9 日，陈亮先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于陈亮先生的辞职导致公司监事会人数少于最低法定人数，根据《公司法》、《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》和《公司章程》等相关规定，陈亮先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前仍将继续履行监事会主席的职责。陈亮先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为保障公司监事会的正常运转，公司于 2023 年 1 月 9 日召开第五届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于监事会主席辞职暨补选第五届监事会非职工代表监事的议案》。经监事会进行资格审核，决定提名王子冬先生（简历详见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，本次补选监事的任期与第五届监事会任期一致。王子冬先生同时担任延安必康首席科学家、新能源产业发展首席战略设计师。

根据公司工作计划安排，本次监事会审议的需提交股东大会审议的相关议案暂不提交股东大会审议，本事项将于下次股东大会与其他议案一并审议。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司

监事会

二〇二三年一月十日

附件：

非职工代表监事候选人简历

王子冬，男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京理工大学车辆工程专业，研究员。曾担任中国北方车辆研究所（国家 863 电动车重大专项动力电池测试中心）主任，科技部 863 计划十二五电动汽车重点专项的责任专家，并作为项目第一责任人承担国家科技部“十五”“十一五”863 计划 7 个电动车重大专项动力蓄电池组性能检测测试基地建设课题任务。在职期间负责起草制定我国汽车行业动力电池强检标准，参与多个国家标准起草工作。现任中国汽车动力电池产业创新联盟副秘书长、中国电动汽车充电基础设施促进联盟副秘书长、国家工信部新能源汽车行业专家、特来电新能源股份有限公司独立董事、天津力神电池股份有限公司独立董事。2023 年 1 月加入公司，担任延安必康首席科学家、新能源产业发展首席战略设计师。

截至 2023 年 1 月 9 日，王子冬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。王子冬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，王子冬先生不属于“失信被执行人”。王子冬先生的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。