

证券代码：002435

证券简称：长江健康

公告编号：2024-002

长江润发健康产业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年1月11日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年1月5日以电子邮件、微信等方式发出且确认送达。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名（职工代表监事王建堂以通讯方式参加）。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席郁敏芳女士主持，经与会监事讨论，审议并通过如下决议：

1、以赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议；

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第五届监事会提名郁敏芳女士（简历附后）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

股东大会审议通过后，郁敏芳女士将与职工代表大会选举产生的两位职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

公司监事会声明：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。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

监事会

2024年1月12日

附：第六届非职工监事候选人简历

郁敏芳女士，中国国籍，无永久境外居留权，1974年生，高级经济师。1995年毕业于上海华东师范大学外贸英语专业，2004年苏州科技大学汉语言文学专业进修。曾任长江润发集团有限公司办公室主任，张家港鑫宏铝业开发有限公司副总经理，张家港润金金属材料有限公司常务副总经理，长江润发（张家港）房地产有限公司总经理，长江润发（张家港）浦钢有限公司总经理；现任公司监事会主席，长江润发集团有限公司监事长、副总裁，长江润发（张家港保税区）国际贸易有限公司执行董事，张家港市长江大酒店有限公司执行董事，张家港保税区长江润发仓储有限公司执行董事兼总经理，长江润发张家港保税区医药投资有限公司监事，长江润发（海南）医药科技有限公司监事，海南怡和医院管理有限公司监事，长江润发（苏州）医药科技有限公司监事。

截止本公告日，郁敏芳女士未持有本公司股份；在公司实际控制人中，郁敏芳女士为郁全和先生之侄女、郁霞秋女士之堂妹；郁敏芳女士与其他持有公司股份5%以上的股东、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》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。