

昆明龙津药业股份有限公司 关于选举产生第五届监事会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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，为保证公司监事会的合规运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年12月10日召开了2020年度职工代表大会，以书面投票表决的方式选举职工代表监事。根据职工代表大会会议决议，刘萍女士、字文光先生当选为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。

根据公司规定，公司第五届监事会由三名监事组成，包括一名非职工代表监事、两名职工代表监事，其中非职工代表监事由公司股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

备查文件：

- 1、公司2020年度职工代表大会会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司监事会

2020年12月10日

附：公司第五届监事会职工代表监事简历

刘萍，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师、一级注册建造师、注册咨询工程师、注册安全工程师。1999 年 7 月至 2000 年 10 月在云南炎黄建筑工程有限公司工作；2000 年 11 月至 2004 年 7 月在云南盘龙云海药业集团股份有限公司工作，任主管；2004 年 7 月至 2007 年 6 月历任云南创立生物医药集团股份有限公司主管、物管部经理、总裁办主任；2008 年 8 月起任昆明龙津药业股份有限公司工程部经理，2017 年 11 月起任昆明龙津药业股份有限公司监事会主席、行政总监，2018 年 11 月起任昆明龙津药业股份有限公司工会主席。现任昆明龙津药业股份有限公司监事会主席、工会主席、行政总监、安全管理部经理、环保动力部经理。

刘萍女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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，尚未有明确结论意见的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，符合国家法律法规、规章制度和公司章程的任职规定。

字文光，男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，执业药师、高级工程师。1982 年 9 月至 2010 年 6 月历任昆明制药集团股份有限公司车间技术员、口服制剂车间主任、企业发展部经理、综合计划部经理、药物研究院院长、质量部经理兼总裁助理、总工程师；2010 年 6 月至今任昆明龙津药业股份有限公司总工程师；2012 年 2 月至今任昆明龙津药业股份有限公司职工监事。现任昆明龙津药业股份有限公司职工监事、总工程师。

字文光先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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，尚未有明确结论意见的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公

公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，符合国家法律法规、规章制度和公司章程的任职规定。