

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2023-041

## 上海凯宝药业股份有限公司

### 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。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2023年11月24日以邮件的方式发出，会议于2023年12月5日在公司会议室以现场的方式召开，会议应参会监事三名，实际参会监事三名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席主持，经全体监事审议表决，通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于监事会换届选举暨第六届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

公司监事会提名薛东升先生、赵科技先生作为公司第六届监事会股东代表监事候选人，参加第六届监事会换届选举。为确保监事会的正常运作，公司第六届监事会监事产生前，第五届监事会现有监事将继续履行监事职责，直至股东大会选举产生第六届监事会。

本项议案将提交公司股东大会采用累积投票制表决。上述两位监事候选人经公司股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司

监事会

2023年12月5日

附件：

## 第六届监事会股东代表监事候选人简历

**薛东升先生：**1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中药制药高级工程师、主管中药师、执业药师，上海市劳动模范。历任新乡联谊制药厂技术员，北京继发堂中药研究所实验室主任，公司研发中心主任、生产技术管理部部长、总经理助理、副总经理等职务。现任公司董事。

截至本公告日，薛东升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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾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员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定情形；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

**赵科技先生：**1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工商管理硕士，管理会计师（中级），国际注册高级内部审计师（CIA）。历任上海凯宝药业有限公司财务部副部长、审计部部长。现任公司监事，凯宝销售监事，顺捷医药财务总监，凯合交监事。

截至本公告日，赵科技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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾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员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定情形；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。