

华仁药业股份有限公司

关于公司职工代表监事辞职并补选职工代表监事的公告

本公司及董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。

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第七届监事会职工代表监事单涛先生的书面辞职报告。因个人原因，单涛先生向监事会申请辞去公司第七届监事会职工代表监事职务，辞职后不再继续在公司及子公司任职。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年1月16日召开职工代表大会，会议应出席代表9人，实际出席代表9人，会议选举宋俊威先生（简历见附件）担任公司第七届监事会职工代表监事，任期至第七届监事会任期届满之日止。

单涛先生在担任公司职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对其在担任职工代表监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华仁药业股份有限公司监事会

二〇二三年一月十六日

附件：宋俊威先生简历

宋俊威，男，1973年12月生，大专学历。中国国籍，无永久境外居留权。历任青岛国美电器有限公司审计主管，国美电器有限公司第二监察室审计经理，青岛林业投资开发有限公司审计经理，华仁药业股份有限公司审计经理。现任华仁药业股份有限公司审计监察部总监助理。

截至本公告披露日，宋俊威先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、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、《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条规定的情形；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；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件规定的任职条件。