

证券代码：300233

证券简称：金城医药

公告编号：2023-040

山东金城医药集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董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。

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

公司于2023年3月29日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》。公司监事会同意提名李清业先生、王超先生为公司第六届监事会非职工代表监事，以上候选人简历见附件。

经审查，上述监事候选人具备担任公司监事的资格，符合公司监事任职的要求。上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决。公司第六届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人经股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定履行监事职责。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司

2023年3月31日

附件：监事候选人简历

1、李清业：男，1979 年出生，中国国籍，本科学历，会计师。1998 年 10 月至 2006 年 3 月在山东新星集团工作，2006 年 3 月至 2012 年 6 月在山东金城医药股份有限公司工作，2012 年 6 月至今在淄博金城实业投资股份有限公司工作，任财务负责人、金城医药监事。

李清业先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情况，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稽查等情况，不是失信被执行人。亦不存在《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 条、3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》《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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、王超：男，1977 年出生，中国国籍，本科学历，历任北京金城泰尔制药有限公司法务监察部经理、北京金城泰尔制药有限公司采购部负责人、北京金城泰尔制药有限公司行政总监；现任山东金城医药集团行政人事中心副总经理。

王超先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情况，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稽查等情况，不是失信被执行人。亦不存在《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 条、3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》《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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。