

证券代码：300485

证券简称：赛升药业

公告编号：2024-010

北京赛升药业股份有限公司

关于监事会换届选举公告

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。

北京赛升药业股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关法律、部门规章、规范性文件及《北京赛升药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,需进行新一届监事会的换届选举工作。

2024年1月9日召开的公司第四届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同意提名赵丽娜女士、张宁女士两人为公司第五届非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

公司本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决选举产生两名监事后,将与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。公司向第四届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

北京赛升药业股份有限公司

监 事 会

2024 年 1 月 10 日

附件：非职工代表监事候选人简历

赵丽娜，女，1961年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机软件专业硕士，副教授。1982年7月-1985年9月于郑州大学任教师；1988年7月至-1997年12月于北京理工大学任教师；1997年12月-1998年8月任职于华夏银行北京分行信息技术部；1998年8月-2016年4月于华夏银行总行信息技术部系统运行处、制度与操作管理室任处长（室经理）。

截至本公告披露日，赵丽娜女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张宁，女，1979年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，微生物与生化药学专业硕士。2004年7月至今，先后在北京海腾国旅有限公司任副总经理、北京环生医疗投资有限公司任人事行政经理、北京赛升药业股份有限公司任总经理助理兼人事行政总监。

截至本公告披露日，张宁女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。