

拓新药业集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

2024年4月22日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于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》。公司监事会同意提名刘浩先生、董春红女士、王玉燕先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2023年年度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生3名非职工代表监事，与公司第六届职工大会第四次会议选举产生的2名职工代表监事张永增先生、王玉燕先生共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，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按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

拓新药业集团股份有限公司

监事会

2024年4月23日

附件：

第五届监事会非职工代表候选人简历

Hao Liu（刘浩）先生简历：

1967年8月生，加拿大国籍，长春理工大学科技英语专业本科学历。1988年7月至1998年3月，任中国北方工业广州公司职员；1998年10月至2000年11月，任InterField Inc. 公司董事长；2000年3月至2006年1月，任Hardware(China)Ltd. 公司董事长；2005年1月至今，任公司监事；2006年3月至今，任路可可作执行董事、广州路可可作刀具有限公司董事长。

董春红女士简历：

1972年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学有机化学专业博士研究生学历。1993年7月至2017年11月，历任焦作大学讲师、副教授、教授；2001年8月至2005年1月，任公司董事；2005年8月至今，任新乡制药监事；2011年12月至今，任公司监事；2017年12月至今，任河南中医药大学教授。

王玉燕先生简历：

1962年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校经济专业大专学历。1982年12月至2003年3月，历任新乡市丝绸总厂会计、财务处副处长、处长、销售经理、副厂长；2003年4月至2005年2月；任公司子公司新乡制药副总经理；2005年8月至2019年12月，任新乡制药监事；2005年3月至今，历任公司项目部部长、对外联络总监兼公共关系部部长；2011年12月至2023年12月，任公司职工代表监事；2023年12月至今，任公司监事。