

证券代码：301130

证券简称：西点药业

公告编号：2023-041

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《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、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于2023年7月18日召开第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第八届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。经公司第七届监事会提名成锦女士、潘贤平先生、马端香女士3人为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议，并将采用累积投票制对每位候选人分别投票选举。非职工代表监事经股东大会选举产生后，将与另外2名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，其中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第八届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

为保证监事会正常运作，在新一届监事会产生前，公司第七届监事会各位监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

公司第八届监事会正式选举生效后，公司第七届监事会监事高叔轩先生于将不再担任公司非职工代表监事职务。截至本公告披露日，高叔轩先生未持有公司

股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对高叔轩先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司监事会

2023年7月18日

附件：第八届监事会非职工代表监事候选人简历

附件：第八届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**成锦女士**，中国国籍，无境外永久居留权，女，1965年8月出生，硕士，正高级工程师。历任佳木斯化学制药厂研究所技术员，吉林省中医中药研究院药厂化验员、质量保证部部长。自2003年加入本公司，现任公司监事、新产品研发中心项目部部长。

截至本公告披露日，成锦女士目前未直接持有公司股份，通过磐石市欣青投资中心（有限合伙）间接持有公司股票110,000股，间接持股比例0.14%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、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纪律处分，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条及《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、第3.2.4条规定的情形。

2、**潘贤平先生**，中国国籍，无境外永久居留权，男，1977年12月出生，研究生学历。历任中国社科院研究助理，北京世经未来投资咨询有限公司分析师，上海丰瑞投资集团有限公司研究总监，中国人民大学环境学院研究项目主管，致达金控投资管理（北京）有限公司副总裁。现任职东辰投资控股有限公司董事总经理、监事。自2012年1月任公司监事。

截至本公告披露日，潘贤平先生目前未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、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纪律处分，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条及《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、第3.2.4条规定的情形。

3、**马端香女士**，中国国籍，无境外永久居留权，女，1956年10月出生，本科学历，主任药师。历任白山市中心医院药剂科药师，药剂科副主任，药剂科主任，临床药学室主任。现任白山市康远医药股份有限公司质量副总经理。

截至本公告披露日，马端香女士目前未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、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纪律处分，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》

的相关规定，不存在《公司法》第 146 条及《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、第 3.2.4 条规定的情形。