

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2023-038

## 株洲千金药业股份有限公司 关于监事辞职暨提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事辞职情况

株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事会主席曹道忠先生提交的书面辞职报告。曹道忠先生因工作调整，申请辞去公司第十届监事会监事、监事会主席职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，曹道忠先生辞职后，将导致公司监事会成员低于法定最低人数。在公司股东大会选举出新任监事前，曹道忠先生将按照《公司法》《公司章程》的相关规定和要求，继续履行监事的各项职责。

曹道忠先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、监事候选人提名情况

公司于2023年9月4日召开了第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提名第十届监事会监事候选人的议案》，同意提名朱金花女士为公司第十届监事会监事候选人，朱金花简历详见附件。

本次选举监事候选人的议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

监事会

2023年9月5日

附：朱金花女士简历

朱金花：女，1977年7月出生，本科学历，中共党员，高级会计师。1996年7月至2012年12月，在株洲千金药股份有限公司先后任财务部会计、营销财务销售主管、营销财务费用主管、营销财务经理助理、财务部核算主管；2013年1月至2017年7月，任株洲千金药股份有限公司财务部副总经理；2017年8月至2018年3月，任株洲千金文化广场有限公司副总经理兼财务负责人；2018年3月起，任株洲千金药业股份有限公司审计法务部总经理。除在公司担任审计法务部总经理外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。