

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2023-079

辰欣药业股份有限公司

关于职工代表大会选举

第五届监事会职工代表监事的决议公告

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法律责任。

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《辰欣药业股份有限公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司2023年职工代表大会于2023年12月29日上午8:30在公司一园区大礼堂（办公楼四楼）召开，全体职工代表出席会议，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。

会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致通过决议如下：

一致同意选举刘岩女士作为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，任期至第五届监事会任期届满。职工代表监事的简历详见附件。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

监事会

2023年12月29日

附件：职工代表监事简历

刘岩，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，本科学历，中级会计师。2010年7月-2018年12月历任辰欣药业股份有限公司101、202车间财务核算员，2019年1月起至今担任辰欣药业股份有限公司财务部税务会计岗位。现任辰欣药业股份有限公司职工代表监事。

刘岩女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。