

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2023-013

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

## 广西柳药集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司开展监事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。

公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举梁震先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。

本次选举产生的职工代表监事，将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司监事会

二〇二三年三月十五日

附件：

### 职工代表监事简历

梁震，男，1981年6月出生，本科学历，药师。曾任广西柳州医药有限责任公司采购供应部采购员；广西柳州医药股份有限公司采购供应部采购员、桂林销售部副经理、采购供应部副总监、创新事业部销售总监；广西桂林柳药药业有限公司副总经理；广西柳州医药股份有限公司职工代表监事、药品采购中心总监。现任广西柳药集团股份有限公司职工代表监事、核心事业部副总经理、药品采购中心总经理。

梁震先生未持有本公司股份，与公司其他董事、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。