

证券代码：688189

证券简称：南新制药

公告编号：2023-040

## 湖南南新制药股份有限公司

### 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满。根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2023年6月13日召开了2023年第一次职工代表大会，选举涂凤鸣女士为公司第二届职工代表监事（简历附后）。

涂凤鸣女士作为职工代表监事将与公司2023年第二次临时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二届监事会，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司监事会

2023年6月14日

## 附件

### 职工代表监事简历

涂凤鸣女士：1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年6月至1996年1月就职于广州华侨大厦企业有限公司华夏大酒店，1996年9月至2017年9月就职于广州南新制药有限公司，2017年10月至今就职于公司。

截至本公告披露之日，涂凤鸣女士未直接或间接持有公司股份。涂凤鸣女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。