

证券代码：002435

证券简称：长江健康

公告编号：2024-017

## 长江润发健康产业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2024年4月12日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月7日以书面方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名（职工代表监事符琳鑫、王建堂以通讯方式参加）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等公司内部制度的规定。

会议由监事郁敏芳女士主持，经与会监事讨论，审议并通过如下决议：

### 一、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

鉴于个人身体原因，郁敏芳女士申请辞去公司监事会主席、监事职务。本次辞职后，郁敏芳女士不再担任公司及子公司任何职务。郁敏芳女士的离职将导致公司监事人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事时生效，在股东大会选举产生新任监事之前，郁敏芳女士将继续履行监事职责。

根据《公司章程》的规定，同时为保证公司监事会的规范运行，同意选举王建堂先生（简历详见附件）为公司第六届监事会主席，任期和本届监事会一致。

### 二、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过审议《关于选举公司非职工代表监事的议案》

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，为保证公司监事会的规范运行，同意选举张萍女士（简历详见附件）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期与本届监事会一致。

本议案将提交公司股东大会审议。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

监事会

2024年4月13日

## 附：个人简历

**王建堂**先生，中国国籍，无永久境外居留权，1978年9月出生，中共党员，2001年毕业于第二军医大学南京军医学院，2018年获得香港财经学院工商管理硕士学位。2001年-2002年任解放军第903医院肾内科医师；2002年-2006年分别在GSK中国投资有限公司、赛诺菲安万特中国投资有限公司任职；现任公司监事、海南海灵化学制药有限公司副总经理。

截止目前，王建堂先生未持有本公司股份；王建堂先生与其他持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

**张萍**女士，中国国籍，无永久境外居留权，1987年11月出生，中共党员，2009年毕业于南京信息工程大学。曾任长江润发机械股份有限公司办公室副主任、长江润发（苏州）医药科技有限公司行政总监；现任长江润发集团监事、党委副书记，长江润发（苏州）工程科技有限公司总经理。

截至目前，张萍女士未持有公司股票；张萍女士为公司实际控制人之一郁霞秋女士之侄媳妇，为公司实际控制人之一郁全和先生之孙媳妇，为公司董事、实际控制人之一黄忠和先生之表侄媳妇；除此之外，张萍女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。