

证券代码：600594

证券简称：益佰制药

公告编号：2024-022

贵州益佰制药股份有限公司 关于公司监事变动的公告

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法律责任。

一、监事辞职情况

近日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事蒲健女士的书面辞职报告。因工作变动原因，蒲健女士申请辞去公司第八届监事会非职工监事职务，辞职后蒲健女士将继续担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，蒲健女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生新任监事之日起生效，在此期间，蒲健女士将继续按照相关法律法规的规定履行监事职责。

截至本公告披露日，蒲健女士持有公司股份 1,400 股，占公司总股份比例为 0.0002%，其所持有的公司股份将继续严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规的规定进行管理。

蒲健女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、选举监事情况

为保证公司监事会的正常运作，2024 年 5 月 16 日，公司召开第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，经公司控股股东推荐，公司第八届监事会同意提名庄昌龙先生（简历详见附件）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

该事项需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

贵州益佰制股份有限公司监事会

2024 年 5 月 18 日

附件：

公司第八届监事会非职工监事候选人简历

庄昌龙：1976年9月出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，助理研究员中级技术职称，现任公司战略市场中心总监，市场研究部部长。曾任公司产品规划经理，战略规划部部长，运营中心副总监等，上海雷允上药业有限公司销售主管，中国医药工业研究院助理研究员等职务。

庄昌龙先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司监事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。