

广东嘉应制药股份有限公司

关于完成监事会换届选举的公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月23日召开了2024年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》, 高星女士、邹志忠先生为第七届监事会非职工代表监事, 与职工代表大会选举产生的钟高华先生共同组成公司第七届监事会, 任期自股东大会审议通过之日起三年。第七届监事会监事简历详见公司在巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号: 2024-023), 《关于选举第七届监事会职工代表监事的公告》(公告编号: 2024-024)。

上述监事均符合担任上市公司监事的任职资格, 能够胜任所聘岗位职责的要求, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在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稽查, 尚未有明确结论的情形, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

公司第六届监事会监事赖义财先生、王郁唯先生因任期届满将不再担任公司监事, 且将不再担任公司、子公司或分公司其他任何职务。

截至本公告披露日, 上述人员未直接或间接持有公司股份, 并承诺离任后将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、

规范性文件及规章制度的规定。

公司对上述人员任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司监事会

2024年8月23日