

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2023-032

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于公司职工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法律责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 4 月 27 日召开了 2023 年第三次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议同意选举黄静女士（简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。

黄静女士将与公司 2022 年度股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会一致。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日

附件：

黄静女士简历：

黄静，女，1985 年出生，本科学历，中共党员。2011 年至今在黑龙江珍宝岛药业股份有限公司先后担任行政办公室档案管理员、文字秘书、行政专员、行政主管；2021 年 10 月至今任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司工会女工委员；2022 年 4 月至今任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司党委宣传委员；2023 年 2 月至今担任公司第四届监事会职工代表监事。

黄静女士未持有本公司股份，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。