

# 赛隆药业集团股份有限公司

## 关于监事会完成换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会换届选举的情况

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月3日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举龙治湘先生、周蓓女士为第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄海波先生共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司分别于2024年3月18日、2024年4月3日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-014），《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-017）。

公司于2024年4月3日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意选举龙治湘先生为第四届监事会主席，任期与本届监事会一致。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

### 二、备查文件

- 公司2024年第一次临时股东大会决议；

2. 公司第四届监事会第一次会议决议；

3. 职工代表大会决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

监事会

2024年4月8日