

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2023-006

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于职工代表监事变更的公告

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个别及连带责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事张钟方女士的书面辞职报告，张钟方女士因工作岗位调整，无法继续担任公司职工代表监事职务，其辞职后仍在公司担任其他职务。公司监事会对张钟方女士在任期间为公司规范运作和发展所做出的贡献表示感谢！

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，2023年2月2日公司召开2023年第一次职工代表大会，会议选举黄静女士（简历附后）担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会

2023年2月4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。

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。