

证券代码: 300158

证券简称: 振东制药

公告编号: 2024-066

山西振东制药股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及董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。

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期于 2024 年 8 月 15 日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2024 年 8 月 15 日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》，公司第五届监事会提名雷振宏先生、金志祥先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

上述候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票方式进行选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

第六届监事会监事候选人中，最近两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。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第五届监事会仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件和《公司章程》的规

定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司监事会

2024年8月16日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、雷振宏先生简历

雷振宏先生，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，在职研究生学历，2004年2月至今，生产总监、营销总监、营销副总、山西振东道地药材开发有限公司董事长、山西振东道地饮片科技开发有限公司董事长、公司副总裁、现任公司党委副书记。

截至目前，雷振宏先生未直接持有公司股份，持有公司第三期员工持股计划 5,650,000 份份额，对应股份数量 905,869 股，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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立案稽查且尚未有明确结论的情形；其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。

2、金志祥先生简历

金志祥先生，1957年5月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1980年至1990年间就职于长治县建筑工程公司后调入长治县东和印刷厂工作。1993年加入振东集团以来长期担任物料供应部门经理。2008年起任山西振东制药股份有限公司物料部经理。现任公司

监事，审计监察部总监。

截至目前，金志祥先生直接持有公司股份 771,952 股，持有公司第三期员工持股计划 2,000,000 份份额，对应股份数量 320,661 股，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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立案稽查且尚未有明确结论的情形；其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。