

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2024-068

山西振东制药股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第五届监事会已于2024年8月15日届满。为顺利完成监事会换届选举工作，保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，公司于2024年8月15日召开了公司第十三届第二次职工代表大会，经与会代表认真审议，通过无记名投票表决，选举李莎莎女士为公司第六届监事会的职工代表监事（简历附后），其将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第六届监事会，任期与公司第六届监事会任期一致。

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：

李莎莎女士简历

李莎莎女士，1988年11月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于山西大学，硕士学位。李莎莎女士于2016年-2020年在公司担任董事长秘书兼董事会办公室主任；2020年-2023年在公司担任人资总监；2023年至今在公司担任审计总监。

截至目前，李莎莎女士未直接持有公司股份，持有公司第三期员工持股计划200,000份份额，对应股份数量32,066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。