

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2024-031

## 株洲千金药业股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告

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。

二〇二四年八月七日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会议以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案

鉴于公司监事欧静女士辞任公司监事，根据公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司推荐，经监事会审议通过，同意提名龙翼女士为公司第十一届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第十一届监事会届满之日止。龙翼女士简历详见附件。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

监事会

2024年8月8日

附：龙翼女士简历

龙翼，女，汉族，1989年11月生，中共党员，硕士研究生。2008年9月至2012年6月，在湘潭大学商学院会计学专业学习；2012年7月至2013年7月，任深圳市华瀚管道科技股份有限公司会计；2013年9月至2016年6月，在湖南大学工商管理学院会计专业学习；2016年7月至2017年3月，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“株洲国投”）财务部业务主办、株洲产业金融研究有限公司会计；2017年3月至2019年4月，任株洲国投财务部主办；2019年4月至2020年4月，任株洲国投融资部副部长（其间：2019年4月至2019年6月抽调至省委第一巡视组三大攻坚战小组工作）；2020年4月至2022年7月，任株洲国投财务融资部副部长；2022年7月至2024年7月，任湖南九郎山职教科创城发展集团有限公司党委委员、副总经理；2024年7月至今，主持株洲国投融资化债办工作。除在控股股东株洲国投任职外，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。