

株洲千金药业股份有限公司 关于监事辞职暨提名监事候选人的公告

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。

一、监事辞职情况

株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事欧静女士提交的书面辞职报告。欧静女士因工作调整，申请辞去公司第十一届监事会监事职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，欧静女士辞职后，将导致公司监事会成员低于法定最低人数。在公司股东大会选举出新任监事前，欧静女士将按照《公司法》《公司章程》的相关规定和要求，继续履行监事的各项职责。

欧静女士在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、监事候选人提名情况

公司于2024年8月7日召开了第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于提名第十一届监事会监事候选人的议案》，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。

本次选举监事候选人的议案尚需提交股东大会审议。

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、株洲产业金融研究所有限公司会计；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。