

津药达仁堂集团股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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法律责任。

一、监事辞职的情况

津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 11 月 25 日收到监事幸建华先生的书面辞呈，幸建华先生因工作变动原因向公司监事会申请辞去公司监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，鉴于幸建华先生辞职后将导致公司监事低于法定最低人数，因此，幸建华先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在新任监事就任前，幸建华先生将按法律、法规等相关规定继续履行监事职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任监事的补选工作。

公司及公司监事会对幸建华先生在任职期间为公司发展与规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选监事的情况

为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式召开了 2024 年第六次监事会会议。经公司监事会提名，会议审议通过了“提名谢希女士为公司监事候选人的议案”，任期自公司股

东大会选举通过之日起至本届监事会换届之日。(谢希女士简历请参见附件)

本次补选监事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司监事会

2024年11月27日

附件：

谢希女士简历：女，1986年5月出生，中国籍，获经济学学士学位、工商管理硕士学位。2008年7月至2022年3月，历任津药达仁堂集团股份有限公司财务部会计、财务部部长助理、证券事务代表、财务部副部长、财务部部长；2022年3月至今，担任天津市医药集团有限公司财务部副总经理。