

证券代码：600750

证券简称：江中药业

编号：2024-063

江中药业股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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。

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 23 日下午 4:30 在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 18 日以书面形式发出，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议由全体监事共同推举监事周娇女士主持。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事充分研究和讨论，审议通过以下议案：

一、关于选举公司第十届监事会主席的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》，公司监事会一致推选周娇女士（简历附后）为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会任期一致。

特此公告。

江中药业股份有限公司监事会

2024 年 12 月 24 日

附件：

周娇：女，1979年3月出生，中共党员。持有中南财经政法大学法学学士和南开大学法学硕士学位。曾任华润医药集团有限公司投资与法务部高级经理、法律事务部副总经理等职务。现任华润医药集团有限公司法律合规部总经理、总法律顾问、首席合规官，华润三九医药股份有限公司监事，东阿阿胶股份有限公司监事，本公司监事会主席。

周娇女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。周娇女士在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职而与本公司存在关联关系。