

证券代码：839729

证券简称：永顺生物

公告编号：2024-048

广东永顺生物制药股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定，公司于2024年9月23日召开2024年第一次职工代表大会，审议并通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》。

选举朱楚楚女士为公司职工代表监事，任职期限至第五届监事会届满之日止，自2024年9月23日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原职工代表监事林宝君女士因个人原因辞去职工代表监事职务，为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司召开了2024年第一次职工代表大会选举朱楚楚女士为职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

朱楚楚女士，1991年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月至2021年11月在广东农垦燕岭大厦有限公司任销售员；2021年12月至今在广东永顺生物制药股份有限公司，先后任财务部开票员、证券事务部证券事务专员，现任证券事务部证券事务专员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

广东永顺生物制药股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 24 日