

证券代码：688302

证券简称：海创药业

公告编号：2023-035

海创药业股份有限公司

关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《海创药业股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室召开了职工代表大会。会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举兰建宏先生（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。

公司第二届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

特此公告。

海创药业股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 16 日

附件：兰建宏简历

兰建宏，男，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009年至2018年历任陕西汉江药业集团股份有限公司主管、江苏普信制药有限公司主管、安徽美致诚药业有限公司质量总监、四川仁安药业有限责任公司质量部经理，2018年至今历任海创药业的质量保证部副总监、总监，2020年9月至今担任海创药业监事会主席、职工代表监事。