

成都苑东生物制药股份有限公司 关于变更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。

一、职工代表监事离任情况

成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事吴小燕女士辞去监事职务的报告。吴小燕女士因个人家庭原因及本人也已到法定退休年龄，申请辞去公司监事职务。离任后，吴小燕女士不在公司担任任何职务。

吴小燕女士的原定任期为2021年12月24日至2024年12月23日。截至本公告披露日，吴小燕女士未直接持有公司股份，通过成都楠苑投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司20万股股份。吴小燕女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定，并继续遵守其作为监事在公司首发上市时所做出的相关承诺。

公司及公司监事会对吴小燕女士担任监事期间勤勉尽责及对公司发展所作出的贡献表示衷心地感谢！

二、补选职工代表监事情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，吴小燕女士的离任将导致公司监事会成员人数低于法定人数。为保证监事会的合规运作，公司于2023年6月20日召开了第三届职工代表大会第二次会议，同意补选韩琳女士（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司

监事会

2023年6月22日

附件:

成都苑东生物制药股份有限公司

职工代表监事简历

韩琳: 女, 1974年12月出生, 汉族, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于陕西中医药大学, 本科学历。2010年9月加入公司, 先后历任物控部经理、供应链中心生产总监、人力资源总监, 2022年7月起任公司全资子公司硕德药业生产副总经理, 现被选举为公司职工代表监事。1999年至2010年, 曾就职于步长集团, 先后任咸阳步长制药有限公司技术主管, 生产部经理助理; 任步长集团下属公司北京正邦制药有限公司生产部经理; 任步长集团研发中心制剂研究部经理。