

## 贝达药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2022年12月9日召开了第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。

公司第四届监事会拟由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会提名张洋南先生、汪溶女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）；职工代表监事将通过公司职工代表大会选举产生。

上述监事候选人均符合有关法律法规、规范性文件等关于监事任职资格的相关规定。公司职工代表监事的比例不低于监事会成员的三分之一。

2名股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与由公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，第三届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

公司第三届监事会监事吴颢先生将在本次换届选举工作完成后不再担任公司监事，其他担任公司职务不变，公司对吴颢先生在监事岗位上为不断提升公司治理水平做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

贝达药业股份有限公司监事会

2022年12月11日

附件：股东代表监事候选人简历

1、张洋南先生，1971年7月生，中国国籍，无境外居留权，中南大学公共管理硕士。张洋南先生1998年6月至2005年3月任嵊州市委宣传部宣传科长，2005年3月至2012年3月任嵊州市雅璜乡党委书记，2012年3月至2015年8月任嵊州市档案局局长。张洋南先生2016年3月加入贝达药业，2016年3月至2016年11月任公司董事长办公室副主任，2016年11月至2019年5月任公司行政总监，2017年3月至今任公司监事会主席，2019年5月至今任公司监事会主席、行政高级总监。张洋南先生具有丰富的行政管理经验、较强的领导能力和良好的团队精神，统筹协调董事长办公室与公司各部门的工作联系，推动公司各项战略任务的具体落实，参与公司重大活动的方案策划和具体组织工作。

最近五年其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：现任贝达药业（嵊州）有限公司监事。

截至本公告日披露日，张洋南先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张洋南先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。张洋南先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。张洋南先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、汪溶女士，1963年3月生，中国国籍，无境外居留权，浙江大学医学院本科毕业，中共党员。汪溶女士1984年8月至2001年3月任浙江临海市第一人民医院内科主任，2001年3月至2018年4月任台州市社会保险事业管理局科长、副局长，2018年4月退休至今。汪溶女士担任内科医生多年，积累了深厚的医学知识和丰富的临床经验，具备良好的医学素养。2001年浙江省城镇职工基本医疗保险启动，汪溶女士参与医保运行管理，协调推进全市域医保工作有序展开，具有较高的专业水平和协调管理能力。

最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

截至本公告日披露日，汪溶女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。汪溶女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。汪溶女士未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。汪溶女士任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。