

哈药集团股份有限公司 十届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证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法律责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议以书面方式发出通知，于2023年12月27日以现场表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于选举公司第十届监事会监事会主席的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票）

经过全体监事审议，推选彭文广先生为公司第十届监事会监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起，至本届监事会任期届满时止。彭文广先生的简历详见附件。

特此公告。

哈药集团股份有限公司监事会

二〇二三年十二月二十八日

附件：

第十届监事会监事会主席简历

1、彭文广先生，1975年生，哈尔滨工业大学工商管理专业硕士研究生。曾任哈药集团股份有限公司人力资源部副部长、党群工作部部长、工会主席。现任哈药集团生物工程股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

彭文广先生未持有本公司股票。其与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，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条所列情形，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。