

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2024-086

## 湖南华纳大药厂股份有限公司

### 关于选举监事会主席的公告

公司董事会及全体董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。

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开了第四届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，完成了监事会主席的选举工作。

公司第四届监事会成员已经2024年第三次临时股东大会、2024年第一次职工代表大会选举产生。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司第四届监事会同意选举马飞先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。马飞先生的简历如下：

马飞，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业于复旦大学。2000年4月至2005年6月，担任闽发证券有限责任公司投行总部副总经理；2005年7月至2007年9月，担任南京证券有限责任公司投行总部负责人；2007年11月至2016年10月，担任海际证券有限责任公司副董事长兼总经理；2017年2月至2019年4月担任大连电瓷集团股份有限公司独立董事；2017年6月至2019年9月，任上海优攸文化发展有限公司监事；2017年7月至今，历任上海五信投资管理有限公司执行董事、首席执行官；2021年8月至今，任上海清兮健康科技有限公司董事；2021年10月至2024年12月，任华纳药厂董事；2024年12月至今，任华纳药厂监事。

截至目前，马飞先生未持有本公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规、《公司章程》以及中国证监会、证券交易所规定的不得担任公司监事的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或

者三次以上通报批评的情形，亦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调查的情形，均不存在重大失信等不良记录，相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司监事会

2024年12月21日