

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



創美·CH'MEI
Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd.
創美藥業股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：2289)

關於職工代表監事選舉結果的公告

創美藥業股份有限公司（「本公司」聯同其附屬公司，「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，鄭禧玥女士（「鄭女士」）於 2024 年 5 月 20 日召開的本公司職工代表大會（「職工代表大會」）上當選為本公司第四屆監事會（「監事會」）職工代表監事（「監事」），彼將與本公司於 2024 年 5 月 20 日召開的 2023 年度股東週年大會（「股東週年大會」）選舉產生的第四屆監事會股東代表監事及獨立監事共同組成本公司第四屆監事會。

職工代表監事選舉結果

鄭女士於職工代表大會上當選為第四屆監事會職工代表監事。鄭女士自 2015 年 5 月起擔任職工代表監事。鄭女士自股東週年大會審議並通過第四屆監事會監事選舉決議後正式就職，且第四屆監事會已正式成立。鄭女士將與本公司訂立服務合同，並將任職直至第四屆監事會任期屆滿為止。鄭女士將就其擔任職工代表監事一職享有每年人民幣 40,000 元監事薪酬，同時其在公司內部其他任職的年度基本工資薪酬為人民幣 108,000 元（不包括獎金、各項社會保險及其他福利待遇），該等金額乃經參考監事薪酬政策，以及彼之背景、資質、經驗、職務及職責以及現行市況釐定。

鄭女士的個人簡介如下：

鄭禧玥女士，44歲，於2015年5月25日獲委任為職工代表監事。

鄭女士於2009年7月自中國中央廣播電視大學畢業，取得會計學學士學位，亦於2010年4月完成中國北京大學民營經濟研究學院高級工商管理碩士學位(EMBA)的課程，於2017年2月於香港大學專業進修學院取得「整合營銷傳播」研究生文憑。

鄭女士於2001年7月加入本集團，曾擔任會計主任及結算部經理等職位，現時為本公司營銷總監助理，負責協助營銷總監營運營銷中心，並兼任廣東創美藥業有限公司、珠海創美藥業有限公司、廣州創美藥業有限公司、深圳創美藥業有限公司及惠州創美藥業有限公司的監事。

於本公告日期，除上述所披露外，鄭女士已確認如下情況：(i)於過去三年概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務及並無於本集團擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；及(iii)概無於本公司或其相聯法團股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益。

概無與鄭女士任命為職工代表監事有關的任何其他事宜須提請本公司股東注意，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

承董事會命
創美藥業股份有限公司
嚴京斌
主席

中國汕頭，2024年5月20日

於本公告日期，本公司執行董事為姚創龍先生、鄭玉燕女士與張寒孜女士；本公司非執行董事為嚴京斌先生、付征女士與徐飛先生；及本公司獨立非執行董事為李漢國先生、尹智偉先生與關鍵先生（又名關蘇哲）。