

# 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제22조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2024년 12월 19일(목) 오전 10시

2. 장 소: 서울 송파구 올림픽로 319 서울시교통회관 1층

### 3. 회의 목적사항

가. 부의안건

- 제1호 의안: 이사 2인 해임의 건
  - 제1-1호 의안 : 사내이사 박재현 해임의 건 (주주제안)
  - 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 신동국 해임의 건 (주주제안)
- 제2호 의안: 이사 2인 선임의 건 (별첨1 참조)
  - 제2-1호 의안 : 사내이사 박준석 선임의 건 (주주제안)
  - 제2-2호 의안 : 사내이사 장영길 선임의 건 (주주제안)

### 4. 의결권 행사방법

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

- 본인 참석: 신분증
- 대리인 참석: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 원본, 주주 신분증 사본, 대리인 신분증

나. 전자투표에 의한 행사

- 당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않아도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있고, 그 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

- 전자투표 시스템 인터넷 주소: <https://vote.samsungpop.com> (PC/모바일 동일)

- 전자투표 행사기간: 2024년 12월 9일(월) 오전 9시 ~ 12월 18일(월) 오후 5시

[기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)]

- 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의결권 행사 가능

[본인인증 방법: 휴대전화 인증, 공동인증, 카카오페이]

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2024년 11월 27일

경기도 화성시 팔탄면 무하로 214

 **한미약품주식회사**

대 표 이 사 박 재 현 (직인생략)

(별첨1) 이사 2인 선임의 건

1) 이사 후보자 (2명): 박준석 (주주제안), 장영길 (주주제안)

박준석 (사내이사)	
생년월일	1972년 2월
주요약력	2024년-현재 現) 한미사이언스 부사장 2012년-2022년 한미헬스케어 대표이사 2014년-2022년 서울아산병원 임상자문의 및 울산대학교 의과대학 외래교수 1997년-2001년 서울아산병원 진단검사의학과 전공의 2009년 울산대학교 의과대학 대학원 박사 1996년-2001년 경북대학교 의과대학 의학과 학사, 석사
추천인	주주제안
회사와의 거래내역	없음
최대주주와의 관계	임원
체납사실 여부	없음
부실기업 경영진 여부	없음
법령상 결격사유 유무	없음

장영길 (사내이사)	
생년월일	1959년 10월
주요약력	2015년-현재 現) 한미정밀화학 대표이사 2006년-2012년 한미약품 연구센터 연구위원 1984년-1989년 한국화학연구소 연구원 2003년-2010년 연세대학교 화학과 이학박사 1978년-1984년 연세대학교 화학과 학사, 석사
추천인	주주제안
회사와의 거래내역	없음
최대주주와의 관계	없음
체납사실 여부	없음
부실기업 경영진 여부	없음
법령상 결격사유 유무	없음