

证券代码：688298

证券简称：东方生物

公告编号：2020-027

浙江东方基因生物制品股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

鉴于浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年5月20日召开的第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第二届监事会及候选人情况

根据《公司章程》规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中2名监事为股东代表，1名监事为职工代表，任期为股东大会决议通过之日起三年。公司监事会同意提名冯海英、方慧敏为公司第二届监事会股东代表监事候选人，上述候选人个人简历详见附件。

公司监事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

二、第二届监事会监事选举方式

根据《公司章程》等相关规定，公司2名股东代表监事由股东大会选举产生，采取累积投票方式选举。经公司股东大会选举通过后，2名股东代表监事与经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二届监事会，监事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

三、其他说明

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事职责。

公司对第一届监事会监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司

监 事 会

2020年5月21日

附件：第二届监事会监事候选人简历

冯海英，女，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998年8月至2009年7月担任长春迪瑞医疗科技股份有限公司研发部总监；2013年7月至今任安吉华诚纳米科技有限公司监事；2009年8月进入本公司，作为核心技术人员；2017年5月起担任本公司监事会主席，目前主要负责干化学法试纸产品线的研发和产业化。

冯海英持有本公司9万股股份，与其他董事候选人、监事候选人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。

方慧敏，女，1995年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2016年12月至2017年7月在浙江柏腾光电科技有限公司业务部担任销售职务；2017年8月进入本公司，在国际业务部工作；2019年4月起担任本公司监事。

方慧敏未持有本公司股份，与其他董事候选人、监事候选人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。