

## 深圳开立生物医疗科技股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2020年12月30日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名林齐华先生、周玉禄先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见第二届监事会第十八次会议公告）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2021年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

公司第二届监事会监事陈昌荣先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事，继续担任公司其他职务。陈昌荣先生在担任公司监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，陈昌荣先生未直接持有公司股份，在公司股东单位深圳景致投资企业（有限合伙）中占有1.7778%的合伙份额。

监事陈昌荣先生勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对陈昌荣先生任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会

2020年12月30日