

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告

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

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月8日披露了《关于公司监事会主席辞职的公告》（公告编号：2021-018），非职工代表监事方小燕女士因个人原因申请辞去公司监事会监事及监事会主席职务，辞职后，方小燕女士将不再担任公司职务。方小燕女士原定监事任期为2018年04月27日至2021年04月26日。截至本公告日，方小燕女士直接持有公司159,000股，通过法人股东宁波高得股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波高得”）间接持有公司股份。宁波高得持有公司股份3,750,000股，占公司总股份的7.22%，方小燕女士对宁波高得的出资比例为4.16%，方小燕女士承诺离任后将持续遵守并督促其配偶、关联人持续遵守相关法律法规和规则制度的规定以及原相关声明与承诺。具体内容详见巨潮资讯网上相关公告。

鉴于方小燕女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司于2021年3月2日召开第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名增补倪小璐先生为公司第二届监事会非职工代表监事。该议案尚需提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司监事会

2021年3月3日

附件:

倪小璐先生, 1991年9月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2012年至2015年, 在杭州泰林生物技术设备有限公司任应用工程师; 2015年10月, 在浙江泰林生命科学有限公司任应用工程师; 2016年1月至2020年12月, 任浙江泰林生命科学有限公司项目部经理; 2021年1月至今, 在浙江泰林生命科学有限公司任事业部总经理。

倪小璐先生通过法人股东宁波高得股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波高得”)间接持有公司股份。宁波高得持有公司股份3,750,000股, 占公司总股份的7.22%, 倪小璐先生对宁波高得的出资比例为1.01%。倪小璐先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 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, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.4条所规定的情形, 不是失信被执行人。