

证券代码：003017

股票简称：大洋生物

公告编号：2021-115

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于 2021 年 12 月 14 日届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举工作。公司于 2021 年 11 月 25 日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》。

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司监事会征询公司部分股东意见，并对其进行资格审查后，同意提名席建良先生、刘畅女士为第五届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述关于公司换届选举第五届监事会股东代表监事的议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制对监事会股东代表监事候选人进行逐项表决。

上述 2 位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事，符合相关法律法规要求。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务与职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司向第四届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

监事会

2021年11月26日

附件一：

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

第五届监事会股东代表监事候选人简历

席建良先生，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，注册安全工程师。1993年7月进入新安江丝绸总厂工作，1995年3月进入浙江新化化工股份有限公司，历任车间操作工、主操、班长、安全员、安环部副经理，2021年进入浙江大洋生物科技集团股份有限公司，现任安环部部长。

席建良先生与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至公告披露日，未持有公司股份。

席建良先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

刘畅女士，1982年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员。2007年7月毕业于天津科技大学，本科学历。2007年8月至2008年9月杭州黑方广告策划有限公司担任设计师。2008年10月至2009年11月阿拉丁信息科技股份有限公司担任设计师。2009年12月至今于浙江大洋生物科技集团股份有限公司担任综合办副主任职务。

刘畅女士与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至公告披露日，未持有公司股份。

刘畅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。