

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于完成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。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（“公司”）于2022年6月10日召开了职工代表大会，选举蒋莉霞女士担任公司第五届监事会职工监事，并于2022年6月27日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》，同意选举卢云凤女士、俞彦诚先生为公司第五届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事蒋莉霞女士共同组成公司第五届监事会，任期为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员的简历详见公司于2022年6月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-032）

一、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会组成情况如下：

非职工监事：卢云凤、俞彦诚

职工监事：蒋莉霞

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信

被执行人名单的情形。职工监事比例未低于监事总数的三分之一。

本次换届后，第四届监事会非职工监事崔文祥先生不再担任公司非职工监事，在公司继续担任采购总监职务；第四届监事会职工监事朱怀河先生不再担任公司职工监事，在公司继续担任生产制造中心总监兼任设备部总监职务。截至本公告披露日，崔文祥先生持有本公司股份 120,896 股，占公司总股本的 0.15%；朱怀河先生持有本公司股份 100,000 股，占公司总股本的 0.12%。上述两位离任后将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关规定，自离任后半年内不减持其持有的公司股份，并遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。

公司监事会对崔文祥先生、朱怀河先生在监事任职期间的勤勉尽责表示衷心感谢！

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会

2022年6月27日