

杭州博拓生物科技股份有限公司 关于非职工监事辞任及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证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。

一、公司监事辞职的情况

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博拓生物”）监事梁君女士因个人原因申请辞去公司非职工监事职务。辞去非职工监事职务后梁君女士将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，梁君女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，梁君女士将继续履行其监事职责。

梁君女士在担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会对梁君女士在担任公司监事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、公司提名监事候选人的情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2022年9月23日公司召开了第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司非职工监事辞任及补选监事的议案》，提名陈冬先生（简历见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

监事候选人陈冬先生未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单的情况，符合相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司

监事会

2022年9月24日

附件：陈冬先生简历

陈冬，男，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2017年6月加入博拓生物担任设备维护员；2018年6月起担任信息技术员。