

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2022-094

转债代码：123132

转债简称：回盛转债

武汉回盛生物科技股份有限公司 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。

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会监事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，公司于2022年11月23日召开第二届监事会第二十四次会议，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》。

根据《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司监事会同意提名周健女士、丁文格先生为公司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附件。

上述非职工监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。非职工代表监事经公司2022年第五次临时股东大会选举通过后将与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。公司第三届监事会监事任期三年，自公司2022年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司监事会

2022年11月24日

附件：

武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届监事会非职工代表监事候选人简历

周健女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理专业，高级人力资源管理师、高级经济师职称。曾任武汉有机合成厂劳资管理科员、名幸电子（武汉）有限公司人力资源主任级高级专员、湖北泰信科技股份有限公司综合管理副总经理。2009 年 8 月加入公司，任人力资源总监、总经理助理。

截至目前，周健女士通过武汉统盛投资有限公司间接持有公司股份 621,000 股；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；从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；未被列入失信被执行人名单，不存在《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》第 3.2.3 条所列情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

丁文格先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，兽医专业，兽医师。曾任长沙正大有限公司经理、技术总监，湖南正大畜禽有限公司副总经理，2011 年加入公司任临床研究经理，现任公司产品与技术服务总监。

截至目前，丁文格先生通过武汉统盛投资有限公司间接持有公司股份 248,400 股；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；从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；未被列入失

信被执行人名单，不存在《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》第 3.2.3 条所列情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。