

证券代码：603079

股票简称：圣达生物

公告编号：2022-053

浙江圣达生物药业股份有限公司 关于职工代表大会决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于近期届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2022年11月27日召开职工代表大会，会议选举洪灿灿女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。洪灿灿女士担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职资格和条件的规定。

洪灿灿女士将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与第四届监事会任期一致。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司监事会

2022年11月29日

附件：

简历

洪灿灿女士，1995年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2015年10月至2022年7月，先后任职浙江圣达生物药业股份有限公司国际贸易部单证员、创新管理部文员、综合办副主管；2022年8月至今，任浙江圣达生物药业股份有限公司综合办主管；2022年4月至今，任浙江圣达生物药业股份有限公司职工监事。

洪灿灿女士不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》关于监事任职资格和规定的规定。