

## **成都圣诺生物科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司于2022年12月7日召开2022年第一次职工代表大会，经出席会议的全体代表举手投票表决，一致审议通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举任金树先生、张静萌女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。

公司第四届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成第四届监事会。第四届监事会监事自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司 监事会

2022年12月8日

附件简历:

#### 第四届监事会职工代表监事简历

**任金树先生:** 1970 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。1993 年 7 月至 2010 年 8 月, 历任四川省长征药业股份有限公司技术员、车间主任; 2010 年 8 月至 2011 年 1 月, 任乐山市瑞和祥药业有限公司质量部副部长; 2011 年 2 月至今, 历任圣诺制药 QA 经理、生产部经理、生产部总监; 2016 年 12 月至今, 任公司监事。

截至本公告披露日, 任金树先生未直接持有公司股票, 其通过成都圣诺企业管理中心(有限合伙)间接持有公司 1.5 万股股份, 占公司股份总数的比例为 0.02%, 与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。任金树先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形, 未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评, 没有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等情形, 亦不属于“失信被执行人”, 符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

**张静萌女士:** 1981 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2004 年 2 月至 2004 年 5 月, 任四川万瑞通信有限公司助理; 2004 年 5 月至 2006 年 6 月, 任成都电信有限公司设计员; 2006 年 6 月至今, 历任公司行政人事部主管、行政人事部副经理、人事部经理; 2013 年 12 月至今, 任公司监事。

截至本公告披露日, 张静萌女士未直接持有公司股票, 其通过成都圣诺企业管理中心(有限合伙)间接持有公司 2 万股股份, 占公司股份总数的比例为 0.03%, 与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。张静萌女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形, 未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评, 没有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等情形, 亦不属于“失信被执行人”, 符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。