

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2023-002

梅花生物科技集团股份有限公司

关于职工监事换届选举的公告

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个别及连带责任。

梅花生物科技集团股份有限公司（以下称公司）第九届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于2023年1月6日上午召开了2023年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议同意选举刘晓静女士为公司第十届监事会职工代表监事，与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第十届监事会，任期与其他两名监事任期相同。

刘晓静女士，1975年生，籍贯河北保定，2001年加入河北梅花，曾任通辽梅花财务处高级经理、通辽梅花财务处处长等职，现为财务部资产管理处项目主管。

刘晓静女士不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司监事会

二〇二三年一月六日