

证券代码：300529
债券代码：123117

证券简称：健帆生物
债券简称：健帆转债

公告编号：2023-041

健帆生物科技集团股份有限公司

关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及董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。

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开职工代表大会，经与会职工代表民主表决，选举陈耀红先生为公司第五届监事会职工代表监事，其简历详见附件。

上述监事将与公司2022年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2022年度股东大会审议通过之日起三年。特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2023年3月31日

附件：

陈耀红先生：1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，西北政法大学本科学历。曾先后任职于山东省庆云县司法局、九州通医药集团股份有限公司、广东九州通医药有限公司。2013年至今任公司法务部主管，现任公司职工代表监事。

截至本公告日，陈耀红先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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条规定的情形。经查询，陈耀红先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。