

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2023-017

广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事、监事会主席的 公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司非职工代表监事、监事会主席刘灵女士的辞职申请。公司于2023年4月25日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

一、监事辞职情况

公司非职工代表监事、监事会主席刘灵女士因个人原因辞去第二届监事会监事和监事会主席职务（原定任期为2021年6月16日至2024年6月15日），辞职后刘灵女士不再公司担任其他职务。

刘灵女士辞职后，公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》《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》和《公司章程》等相关规定，刘灵女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效。在此之前，刘灵女士将按照相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继

续履行其监事职责。

截至本公司披露之日，刘灵女士未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及监事会谨向刘灵女士在任职期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

二、补选监事及选举监事会主席情况

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，2023年4月25日，公司召开第二届监事会第十一次会议，会议审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意提名梁金梅女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止；选举职工监事庄贤女士担任公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第十一次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

监事会

2023年4月27日

附件：

梁金梅女士及庄贤女士的个人简历如下：

梁金梅女士，1998年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学专业，2022年5月至今，任迈普医学证券法务部证券法务专员。

庄贤女士，1994年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，档案学专业。2016年7月至2022年5月，任迈普医学人力资源部人事专员；2018年6月至今，任迈普医学职工代表监事；2022年5月至今，任迈普医学人力资源部薪酬主管。

截至本公告披露日，梁金梅、庄贤女士均未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、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，不存在受到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的情形，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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，其任职资格符合《公司法》《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》和《公司章程》的相关规定。