



证券代码：300439

证券简称：美康生物

公告编号：2023-042

**美康生物科技股份有限公司**  
**关于完成补选第四届监事会非职工代表监事**  
**及监事会主席的公告**

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。

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事非职工代表监事、监事会主席黄幸雷先生因工作调整原因，已向公司监事会辞去其监事及监事会主席职务。具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号2023-028）。

公司于2023年4月25日召开第四届监事会第十五次会议、2023年5月19日召开2022年年度股东大会分别审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举田晓燕女士为第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2023年5月19日，公司召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意选举田晓燕女士（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期自该次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

特此公告。

美康生物科技股份有限公司

监事会

2023年5月20日



附件：

### 田晓燕女士简历

**田晓燕女士：**1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2011 年 5 月至 2015 年 9 月任职于麦高迪亚太传动系统有限公司担任高管助理；2015 年 10 月至今任美康生物科技股份有限公司人力资源部经理。

截至本公告披露日，田晓燕女士未持有公司股票。田晓燕女士与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、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惩戒的情形，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、第 3.2.4 条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。