

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

关于选举第三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。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年7月5日召开了职工代表大会。

会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，选举马飞先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

根据《公司章程》规定，公司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2023年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

监事会

二〇二三年七月六日

附件：第三届监事会职工代表监事简历

马飞先生：中国国籍，无境外永久居留权。1985年出生，拥有苏州大学机械设计制造及其自动化专业本科学历、明达职业技术学院专科学历。曾任苏州富通精密机械有限公司设备技术员，2009年11月至今任公司设备工程部经理。2017年7月至今担任公司监事。

截止本公告披露日，马飞先生通过苏州外润投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份22,500股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。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。