

迈克生物股份有限公司

关于公司非独立董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”或“迈克生物”）于2023年10月25日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。鉴于公司第五届董事会非独立董事胥胜国先生已离任，其原定任期为2022年1月17日至2025年1月16日，辞职后胥胜国先生不再担任公司其他职务。为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司实际控制人、董事长唐勇先生推荐以及第五届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名杨慧女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司于2023年11月10日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意选举杨慧女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：非独立董事简历

迈克生物股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月十一日

杨慧女士，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年毕业于重庆医科大学医学检验专业，曾任职于中国五冶医院检验科，2001年起于公司任职，曾任公司生产部车间主任、生产管理部经理、试剂生产系统总工程师、股东监事，现任公司生产总监（试剂）。

截止目前，杨慧女士持有公司股份 2,745,500 股，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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指引》第 3.2.4 条所规定的情形；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；不是失信被执行人。