

证券代码：300583

证券简称：赛托生物

编号：2023-066

山东赛托生物科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

山东赛托生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会监事任期已届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《山东赛托生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定进行监事会换届选举，并于2023年11月17日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事比例不低于1/3。经有权提名人提名，监事会同意张文霞女士、刘超超先生作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。上述两位监事候选人经股东大会采用累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

山东赛托生物科技股份有限公司

监事会

二〇二三年十一月十八日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、张文霞女士简历

张文霞女士：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；曾任山东万德集团、山东润鑫精细化工有限公司销售部业务员；2013 年 1 月起任公司销售部业务员，现任公司业务一部营销总监，子公司山东斯瑞药业有限公司、菏泽润鑫热力有限公司、天津信谊津津药业有限公司监事。

截至本公告披露日，张文霞女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张文霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，也不存在《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 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、刘超超先生简历

刘超超先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级职称，毕业于山东农业大学园艺学院；曾任海升集团栖霞分公司采购员、采购经理，靖西海越农业公司总经理、监事；2016 年 1 月起加入公司，现任公司监事、控股子公司山东斯瑞药业有限公司厂长助理。

截至本公告披露日，刘超超先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘超超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，也不存在《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 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。