

证券代码：605016

证券简称：百龙创园

公告编号：2024-008

## 山东百龙创园生物科技股份有限公司

### 关于公司监事会主席辞职并补选非职工监事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席干昭波先生的书面辞职报告，干昭波先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞去监事、监事会主席职务后不再担任公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，干昭波先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达监事会之日起生效。

截至本公告披露日，干昭波先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。

干昭波先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及监事会对干昭波先生的辛勤工作和做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2024年3月5日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，公司监事会同意张兴晶女士（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

公司于2024年3月5日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》，董事会同意将该提案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会

2024年3月5日

**附件：**

**张兴晶女士**，出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013 年 6 月至 2024 年 1 月，担任山东百龙创园生物科技股份有限公司质检部主任，2024 年 2 月至今，担任山东百龙创园生物科技股份有限公司代理技术副总监。

截至本公告披露日，张兴晶女士未持有公司任何股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规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，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。