

证券代码：603392

证券简称：万泰生物

公告编号：2024-023

北京万泰生物药业股份有限公司 关于选举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、准确性和完整性承担法律责任。

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年3月28日召开职工代表大会，选举陈湔先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

公司第六届监事会由3名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事陈湔先生将与公司2023年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。

上述职工代表监事符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司监事会

2024年3月29日

附件：职工代表监事简历

陈淏，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年至今，就职于公司，历任行政部主管等，现任行政部副经理；2021 年 4 月至今，任公司职工监事。

陈淏先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。