

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2024-045

债券代码：123064

债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司

关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

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。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2024年5月27日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议，会议选举宋庆梅女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。宋庆梅女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

监事会

2024年5月27日

附件：

宋庆梅，女，1978年8月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权；1998年加入公司，历任公司总经理秘书、采购部经理。2016年1月至今担任公司供应总监。

截至本公告日，宋庆梅女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。宋庆梅女士不存在《公司法》《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》中规定不得担任监事的情形，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。