

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2024-044

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。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。

公司于2024年5月27日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名何小维先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，公司股东广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司提名葛新华先生为本公司第五届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历见本公告附件）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会成员任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

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：第五届监事会监事候选人简历

非职工代表监事候选人：

1、何小维，男，1959年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士、教授、博士生导师。1978年9月起在华南理工大学学习，获工学学士、硕士，1986年毕业后留校工作。1991年至1996年在日本国九州大学应用化学系生物功能材料专业学习、工作，获工学博士学位。1996年11月回国后，在华南理工大学轻工与食品学院从事生物医疗材料以及功能多聚糖的研究，任副教授、教授、博士生导师；曾任食品与生物工程学院院长助理、轻化工研究所副所长；社会兼职：曾为美国化学学会会员、日本化学学会会员、日本高分子学会会员。2000年起任万孚有限董事，2012年4月至今任公司董事。

截至本公告日，何小维先生直接持有公司限制性股票348,181股，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。何小维先生不存在《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》中规定不能担任公司监事的情况；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》《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》和《公司章程》的相关规定。

2、葛新华，男，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年7月毕业于中南财经大学投资经济系投资管理专业，大学本科学历。曾在中国人民建设银行东莞市分行和珠海分行、上海浦东发展银行东莞支行和广州分行、广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司、广州产业投资基金管理有限公司等单位担任管理职务。现任广州科技金融创新投资控股有限公司（以下简称“科金控股”）党支部副书记、董事兼总经理，兼任广州产融投资基金管理有限公司董事长兼总经理、法定代表人。

截至本公告日，葛新华先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。葛新华先

生不存在《公司法》中规定不能担任公司监事的情况；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》《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》和《公司章程》的相关规定。