

证券代码：300841

证券简称：康华生物

公告编号：2024-052

成都康华生物制品股份有限公司

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内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》和《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》等法律法规、规范性文件及《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行监事会换届选举，现将相关情况公告如下：

公司于2024年6月28日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，根据《公司章程》的相关规定，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。公司监事会同意提名吴淑青女士、张蔷薇女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生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三届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第二届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事职务。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

监事会

2024年6月29日

附件：

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

吴淑青女士简历

吴淑青，女，出生于1986年9月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任东兴证券股份有限公司投资顾问、运营总监助理、中拓控股集团常务副总经理、盈科创新资产管理有限公司董事、高级合伙人兼事业部总裁、南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会主席、星恒电源股份有限公司监事等职务；现任康华生物监事会主席、战略投资部总监。

截至公告日，吴淑青女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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调查的情形，不是失信被执行人。

张蔷薇女士简历

张蔷薇，女，出生于1989年8月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任必维国际检验集团消费品服务事业部人力资源主管、必维国际检验集团消费品服务事业部人力资源业务合作伙伴（HRBP）；现任康华生物监事、浙江奥康鞋业股份有限公司证券投资中心总监兼证券事务代表。

截至公告日，张蔷薇女士未持有公司股份，除在公司实际控制人控制的企业担任相关职务外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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调查的情形，不是失信被执行人。