

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2024-42

重庆智飞生物制品股份有限公司 关于选举产生第六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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，监事会由3名监事组成，成员包括1名股东代表和2名职工代表，职工代表出任的监事，由公司职工代表大会或职工大会或其他形式民主选举产生。

公司于2024年8月19日召开了职工代表大会，会议经过民主讨论，一致同意选举周薇女士、袁轲先生（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的1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一致。

为确保监事会的正常运行，在公司第六届监事会就任前，仍由原职工代表监事履行相应职责。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司监事会

2024年8月30日

附件：

周薇女士简历

周薇，女，1989年1月出生，硕士，特许金融分析师，中国国籍，无境外居留权。2020年加入本公司，历任公司战略发展中心高级经理、副总监、总监、部门副总经理，现任本公司战略发展中心投资部总经理。

周薇女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周薇女士未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；没有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；未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，不是失信被执行人；其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

袁轲先生简历

袁轲，男，1983年5月出生，本科，药学高级工程师，中国国籍，无境外居留权。2017年加入本公司，历任公司临床研究管理中心总监，现任本公司临床研究管理中心部门副总经理。

袁轲先生持有公司股份2,550股，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。袁轲先生未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；没有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；未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，不是失信被执行人；其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。