

## 南华生物医药股份有限公司

### 关于职工代表监事辞职暨补选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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事王怡雅女士的书面辞职报告，王怡雅女士因工作调动申请辞去其所担任的公司第十一届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，王怡雅女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及监事会对王怡雅女士担任公司职工代表监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

为保证监事会的正常运作，公司根据《公司法》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，于2022年3月9日召开了2022年第一次职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意补选颜峰先生（简历详见附件）为公司第十一届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司监事会

2022年3月10日

**附件：**

颜峰，男，中共党员，全日制研究生学历、理学博士学位（生物学）。2015年2月入职公司至今，先后任职南华生物医药股份有限公司市场部总经理、湖南博爱康民干细胞组织工程有限责任公司总经理、湖南南华爱世普林生物技术有限公司董事长、湖南南华爱世普林生物技术有限公司生命科学研究院副院长。

颜峰先生不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。