

股票代码：002562

股票简称：兄弟科技

公告编号：2023-085

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

兄弟科技股份有限公司 职工代表大会决议公告

本公司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。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作的有序开展。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于2023年8月28日下午14:00在公司会议室召开了2023年第一次职工代表大会。会议由公司工会主席张文先生主持，到会的职工代表共44人。

会议经过认真研究讨论，一致同意选举王程磊先生为公司第六届监事会职工代表监事（职工代表监事简历见附件）。王程磊先生将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

2023年8月29日

附件：

职工代表监事简历

王程磊先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学历。现任兄弟科技监事会主席/总裁助理兼总裁办主任、兄弟药业监事、博润生物监事、博迈科生物监事、博赛生物监事、兄弟潮乡贸易监事、时苒医药监事，曾任总裁办副主任、管理中心副总监、海宁基地副总经理/总经理。

截至目前，王程磊先生直接及间接持有公司股份 22.00 万股，占公司总股本的 0.02%，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、高级管理人员不存在关联关系。王程磊先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网核查，王程磊先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。