

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会于2020年10月31日任期已届满，公司已于2020年10月31日披露了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》，公告编号2020-111。现根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会进行换届选举。

公司于2021年1月24日召开第三届监事会第四十三次会议审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》，经推荐及本人同意，经公司股东提名智欣欣女士，狄姗姗女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人（第四届监事会股东代表监事候选人简历详见附件）。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述监事候选人将提交公司2021年第一次临时股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对监事候选人进行分别、逐项表决。公司第四届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司第三届监事会认为，公司新推选的第四届监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的条件。

此外，公司于近日召开了职工代表大会，职工代表大会选举侯靖艺女士为第四届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第四

届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起方可卸任。

公司对第三届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会

二〇二一年一月二十五日

附件:第四届监事会股东代表监事候选人简历

智欣欣女士, 1980年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 大专学历。曾任职于凯莱英生命科学综合办公室、凯莱英生命科学人力资源部。现任本公司监事。

截至目前, 智欣欣女士未持有本公司股份, 其本人与公司其他持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 亦不存在如下情形(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、期限尚未届满的情形; (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、期限尚未届满的情形; (4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形; (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的情形; (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, 尚未有明确结论意见的情形; (7) 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。

狄姗姗女士, 1986年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 硕士学历。2012年加入凯莱英生命科学, 任职于凯莱英生命科学办公室, 现任本公司监事。

截至目前, 狄姗姗女士未持有本公司股份, 其本人与公司其他持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 亦不存在如下情形(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、期限尚未届满的情形; (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、期限尚未届满的情形; (4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形; (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的情形; (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, 尚未有明确结论意见的情形; (7) 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。