



美康生物科技股份有限公司

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员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。

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四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》《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《美康生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，进行监事会换届选举。公司于2023年11月28日召开职工代表大会，经与会代表讨论，一致同意选举宋健先生担任公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

宋健先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

特此公告。

美康生物科技股份有限公司

监事会

2023年11月29日

**附件：职工代表监事简历**

宋健先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年至 2016 年 3 月历任宁波妈咪宝婴童用品制造有限公司财务部财务经理。2016 年 4 月至今任公司财务部财务经理。

截至本公告披露日，宋健先生未持有公司股份。宋健先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。