

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于选举产生第三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。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）于2021年7月23日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表审议，形成决议如下：

1、选举王弘宇先生为公司第三届监事会职工代表监事

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会代表表决，同意选举王弘宇先生担任公司第三届监事会职工代表监事。王弘宇先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

王弘宇先生简历

1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，现任公司职工代表监事、监事会主席、厦门艾德医学检验所总经理。2010年加入公司，历任公司研发部研发工程师、市场销售部全国技术支持、地区经理、南北大区市场经理以及市场部资深市场经理。2015年6月起，任公司职工代表监事。

截至公告日，王弘宇先生通过厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业（普通合伙）间接持有公司约0.07%的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

2021年7月26日