

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

关于监事会完成换届选举的公告

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8月13日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》同意选举杜琦先生、黄婕女士为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王弘宇先生共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司2021年7月26日刊登于巨潮资讯网上的《关于监事会换届选举的公告》、《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。公司第三届监事会成员最近二年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务。

公司第二届监事会监事黄欣先生、辛少华先生因任期届满将不再担任公司监事职务。离任后黄欣先生将在公司担任第三届董事会董事职务，截至本公告披露日，黄欣先生通过股东厦门市海沧区屹祥投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份约0.13%的股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持公司股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规及相关承诺进行管理；离任后辛少华先生将不在公司担任任何其他职务，截至本公告披露日，辛少华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司监事会对黄欣先生和辛少华先生在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

监事会

2021年8月13日