

证券代码：301509

证券简称：金凯生科

公告编号：2023-023

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于选举第二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。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，为保证监事会的正常运转，根据《公司法》《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《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。

公司于2023年12月20日召开职工代表大会，一致选举王乃伟先生为公司第二届职工代表监事（简历详见附件），本次职工代表监事选举产生后，公司第二届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。王乃伟先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第二届监事会。自公司2024年第一次临时股东大会审议通过非职工代表监事选举之日起，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》《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》及《公司章程》等法律法规中有关职工代表监事任职的资格和条件。

特此公告。

附件：职工代表监事候选人简历

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

监事会

2023年12月21日

附件：职工代表监事候选人简历

王乃伟先生：1972年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，博士学位。曾于东京大学从事有机合成的博士后科研工作。2008年9月至2012年4月，担任大连凯飞精细化工有限公司研发中心主任，2012年4月至2017年5月苏州飞翔新材料研究院有限公司高级研发经理，2017年5月加入金凯有限，担任工艺开发总监。2023年1月起担任金凯生科职工代表监事。

截至公告披露日，王乃伟先生通过阜新凯润同创资产管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份56,269股，约占公司总股本的0.07%。除在金凯（辽宁）生命科技股份有限公司大连研发分公司担任工艺开发总监外，王乃伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王乃伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未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稽查，也不存在《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条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。