

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

公告编号：2022-043

## 科兴生物制药股份有限公司

### 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一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》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，公司于2022年7月28日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举李蝶女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。

公司第二届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司监事会

2022年7月29日

**附件：**

李蝶女士：1989 年出生，中国国籍，本科学历，深圳大学会计学专业。2013 年至今先后任职深圳科兴生物工程有限公司、深圳科兴药业有限公司、科兴生物制药股份有限公司，现任公司费用核算部副经理。

截至本公告披露日，李蝶女士未直接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。