

证券代码：688217

证券简称：睿昂基因

公告编号：2024-015

上海睿昂基因科技股份有限公司

关于非职工代表监事辞职暨 补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

一、关于非职工代表监事辞职的情况说明

上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第二届监事会非职工代表监事沈洁女士提交的书面辞职报告，沈洁女士因个人原因，申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事职务。辞职后，沈洁女士不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，沈洁女士未直接或间接持有公司股份。

沈洁女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及公司监事会谨向沈洁女士在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选职工代表监事的情况

由于沈洁女士辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障公司监事会的规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》等相关规定，公司于2024年3月6日召开职工大会，审议通过了《关于补选公司第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举黄静先生（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司监事会

2024年3月7日

附件：职工代表监事简历

黄静先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2016年6月至2021年7月，历任上海源奇生物医药科技有限公司技术支持、注册工程师，2021年8月至今，任上海睿昂云泰生物医药科技有限公司注册工程师。

截至本公告披露日，黄静先生未直接或间接持有上海睿昂基因科技股份有限公司股份，与上海睿昂基因科技股份有限公司持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司监事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。