

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2022-090

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第七届监事会第二十五次会议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第二十五次会议于2022年12月5日11:30在公司1002会议室召开，本次会议通知于2022年11月25日以书面形式向全体监事送达。应参会监事4人，实际参会监事4人。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席张来祥先生主持。

经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第八届监事会非职工监事候选人提名的议案》

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，为确保监事会的稳定性和连续性，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会将按照相关法律程序进行监事会换届选举。第八届监事会由4名监事组成，其中非职工监事2名。监事会提名杜贤宇先生、李增礼先生担任第八届监事会非职工监事候选人（简历详见附件），与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

为确保公司监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会

2022年12月6日

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

第八届监事会监事候选人简历

杜贤宇先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1970年10月出生，大学本科，副研究员，享受安徽省政府特殊津贴，合肥市青年专业技术拔尖人才。曾获国家科技进步三等奖1次、安徽省科学技术进步一等奖2次、安徽省科学技术进步二等奖1次。曾任本公司生产部试剂盒车间主任、质量控制部经理。现任公司技术转移总监、技术转移中心主任。

截至2022年12月5日，杜贤宇本人持有本公司股份653,120股，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。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，非失信被执行人，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，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。

李增礼先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1981年12月出生，硕士，研究员，合肥市专业技术拔尖人才。曾荣获安徽省科技进步三等奖2次。现任公司总裁助理，多肽研发中心主任、技术中心副主任、项目工程管理中心副主任。

截至2022年12月9日，李增礼本人持有本公司股份22,537股，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。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，非失信被执行人，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，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。