

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告编号:2021-061

## 深圳市卫光生物制品股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

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。

鉴于深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为了顺利完成第三届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照法律程序进行监事会换届选举。

公司于2021年11月23日召开第二届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名邬玉生先生、耿鹏先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。上述监事会换届选举事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对两位非职工代表监事候选人分别进行表决，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运行，在监事会换届完成前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行监事义务和职责。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会

2021年11月24日

附件：

### 第三届监事会监事候选人简历

邬玉生先生简历如下：

邬玉生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历，现任公司纪委书记。2013年6月至2017年4月历任深圳市光明新区审计中心工程审计一部部长，2017年4月至2020年1月历任深圳市光明区建设发展集团有限公司纪检审计部部长，2020年1月至2021年7月历任深圳市光明科学城产业发展集团有限公司纪检审计部部长。

截至本公告发布之日，邬玉生先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在与《公司法》第一百四十六条及《公司章程》规定不得担任监事的情形，不存在中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；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，不属于失信被执行人。

耿鹏先生简历如下：

耿鹏，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，硕士研究生学历，现任本公司监事。2016年8月至2018年2月历任贵州中泰生物科技有限公司综合部副部长、党总支委员、综合管理部经理、机关党支部书记、团总支书记兼施承县中泰单采血浆有限公司执行董事、总经理、法定代表人，2018年5月至今先后任武汉生物制品研究所有限责任公司总经理办公室副主任，主任。2019年1月4日当选本公司第二届监事会监事。

截至本公告发布之日，耿鹏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在与《公司法》第一百四十六条及《公司章程》规定不得担任监事的情形，不存在中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；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，不属于失信被执行人。