

证券代码：002007

证券简称：华兰生物

公告编号：2022-024

华兰生物工程股份有限公司 职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2022 年 4 月 28 日在公司办公楼三楼会议室召开，会议选举王延朝先生为公司第八届监事会职工代表监事。王延朝先生将与公司 2021 年度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八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事简历如下：

王延朝先生，男，1989 年出生，中国国籍，2011 年 7 月毕业于河南师范大学，人力资源管理专业，大学本科学历，2011 年 7 月起在公司人力资源部工作，现任公司人力资源部人事主管。王延朝先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》、《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日