

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：2023-020

金河生物科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2023 年 4 月 21 日召开了职工代表大会。经过与会人员讨论和投票，选举郑留计先生为公司第六届监事会职工代表监事（职工代表监事简历见附件），届时将与公司股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 21 日

附件：

金河生物科技股份有限公司 第六届职工代表监事简历

郑留计先生：1968 年出生，男，汉族，内蒙古托克托县人，大学本科学历。现任公司职工代表监事。

郑留计先生承诺：与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、控股股东不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在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的情形。不属于失信被执行人。公司公开披露的本人资料真实、准确、完整，本人保证当选后切实履行职责。

截止本公告披露日，郑留计先生未持有公司股份。