



证券代码：300439

证券简称：美康生物

公告编号：2023-076

美康生物科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

公司及董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。

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《美康生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司进行监事会换届选举，并于2023年11月28日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》。

公司监事会同意提名田晓燕女士、朱俊启先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件）。

上述公司第五届监事会非职工代表监事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》的规定。上述两位候选人尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事宋健先生共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事职责。公司向第四届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！



特此公告。

美康生物科技股份有限公司

监事会

2023年11月29日



附件：

第五届监事会监事候选人简历

田晓燕女士：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2011年5月至2015年9月任职于麦高迪亚太传动系统有限公司担任高管助理；2015年10月至今任公司人力资源部经理。

截至本公告披露日，田晓燕女士未持有公司股票。田晓燕女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

朱俊启先生：1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江万里学院生物技术专业，本科学历。2015年9月起至今任职于本公司，历任公司仪器质量工程师，宁波美康盛德医学检验所市场部产品经理、销售经理等岗位，现任宁波美康盛德医学检验所销售副总监。

截至公告日，朱俊启先生未持有公司股份。朱俊启先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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、第3.2.4条所规



定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。