

健帆生物科技集团股份有限公司

关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

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

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 1 日召开了职工代表大会，经与会职工代表充分讨论，一致同意选举陈耀红先生为公司第四届监事会职工代表监事。陈耀红先生简历详见附件。

陈耀红先生将与公司 2019 年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四届监事会，任期至第四届监事会届满。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司监事会

2020 年 4 月 2 日

附件：职工代表监事候选人简历

陈耀红先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年毕业于西北政法大学，本科学历。曾先后任职于山东省庆云县司法局、九州通医药集团股份有限公司、广东九州通医药有限公司。2013年加入本公司，现任公司职工监事、法务部主管。

截至本公告日，陈耀红先生未持有公司股份。陈耀红先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，陈耀红先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。