

证券代码：835272

证券简称：凯基生物

主办券商：国泰君安

江苏凯基生物技术股份有限公司职工代表监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 4 月 4 日审议并通过：

选举韩鹏先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2023 年 4 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原职工代表监事李鑫因个人原因辞去监事、监事会主席职务，李鑫女士的离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司职工推选，选举韩鹏先生为江苏凯基生物技术股份有限公司第三届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

韩鹏，男，1992 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2014 年 6 月毕业于南京艺术学院，本科学历。2014 年 7 月至今，就职于江苏凯基生物技术股份有限公司，历任市场专员、办公室主管、办公室副主任、办公室主任、团支部书记、综合管理部副经理，现任党支部副书记、综合管理部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次监事任免情况自 2023 年 4 月 4 日起生效，新任监事任职期限至第三届监事会任期届满为止。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司已建立规范的管理制度，本次监事任免是正常工作调整，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《江苏凯基生物技术股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

江苏凯基生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日