

证券代码：000078

证券简称：海王生物

公告编号：2023-084

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

本公司及监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。

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事英睿先生的辞职报告。英睿先生因个人原因，申请辞去公司第九届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，英睿先生未持有公司股票。英睿先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对英睿先生所做的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，为保障公司监事会的正常运行，公司于2023年12月29日以现场会议的形式召开了职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意选举胡凯辉先生担任公司第九届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月二十九日

附件：胡凯辉先生简历

胡凯辉，男，1978年8月23日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市全药网科技有限公司行政总监，现任深圳市海王生物工程股份有限公司总裁办副主任职务。

截至目前，胡凯辉先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，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；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，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，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。