

证券代码：870308

证券简称：鲨生科

主办券商：万联证券

## 厦门鲨试剂生物科技股份有限公司监事任命公告

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，公司第三届监事会第五次会议于2024年3月18日审议并通过：

提名张小玲女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司原监事提出辞职导致监事会人数低于法定最低人数，为完善公司治理结构，公司监事会提名张小玲为新任监事。

#### （三）新任董监高人员履历

张小玲，女，1991年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年4月至今，在公司任职，现任公司生产部助理。

### 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司的发展需要，有利于公司完善治理机制，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

### 三、备查文件

《厦门鲨试剂生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

厦门鲨试剂生物科技股份有限公司

监事会

2024年3月20日