

证券代码：874055

证券简称：艾棣维欣

主办券商：中信证券

## 苏州艾棣维欣生物技术股份公司监事任命公告

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，公司第二届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 16 日审议并通过《关于补选公司监事的议案》。

提名 GUO XIJIAN（郭西见）先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名张家露女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司非职工代表监事刘晓雁女士和苏保卫女士因个人原因申请辞去监事职务，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，提名 GUO XIJIAN（郭西见）先生和张家露女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

GUO XIJIAN（郭西见），男，出生于 1962 年 9 月，加拿大国籍，硕士研究生学历。1994 年 2 月至 1996 年 8 月任 Raylo Chemicals in Canada 质量控制部技术员；1996 年 9 月至 1999 年 3 月任 Synsorb Biotech Inc. in Canada 质量控制部化学家及经理；1999 年 4 月至 2008 年 12 月任 Biomira Inc. in Canada 质量控制部化学家及分析部经理；2009 年 1 月至 2015 年 5 月任 EMD Serono Edmonton Site in Canada 药物分析开发部经理；2015 年 6 月至 2016 年 5 月工作调整，无任职。2016 年 5 月至 2020 年

5 月任苏州圣苏新药开发有限公司首席运营官；2021 年 12 月至今任艾棣维欣（苏州）生物制品有限公司高级质量总监。

张家露，女，出生于 1989 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015 年 4 月至 2016 年 4 月任可胜科技（苏州）有限公司合规管理专员；2016 年 6 月至 2018 年 6 月任得尔夫管理咨询有限公司法务专员；2018 年 7 月至 2019 年 2 月因照顾家庭，无任职；2019 年 3 月至 2021 年 4 月任苏州泓迅生物科技股份有限公司法务专员；2021 年 5 月至今任艾棣维欣（苏州）生物制药有限公司法务专员。

## 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《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司发展的需要，对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

《苏州艾棣维欣生物技术股份公司第二届监事会第二次会议决议》。

苏州艾棣维欣生物技术股份公司

监事会

2024 年 4 月 16 日