

山东三元生物科技股份有限公司

关于职工代表大会选举职工代表监事的公告

本公司及监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。

鉴于山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年7月19日召开2024年第一次职工代表大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会职工代表监事的议案》。公司第五届监事会设监事3名，包括2名非职工代表监事及1名职工代表监事。经出席会议的职工代表认真审议，会议选举朱秀叶女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自2024年第一次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

监事会

2024年7月19日

附件

公司第五届监事会职工代表监事简历

朱秀叶，女，汉族，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2010年1月至2012年11月就职于滨州三元生物科技有限公司，任提取车间主任；2012年11月至2024年6月，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任提取车间主任；2012年11月至今，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任职工代表监事；2024年6月至今，就职于山东三元生物科技股份有限公司，任监察员、甜菊糖车间主任。

截至会议召开日，朱秀叶女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论意见的情形；无重大失信等不良记录；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。