

## 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会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。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）于2024年7月29日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表审议，形成决议如下：

### 1、选举王弘宇先生为公司第四届监事会职工代表监事

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会代表表决，同意选举王弘宇先生担任公司第四届监事会职工代表监事。王弘宇先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

#### 王弘宇先生简历

1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，现任公司职工代表监事、监事会主席、厦门艾德生物技术研究中心有限公司总经理。曾任公司研发部研发工程师、市场销售部全国技术支持、地区经理、南北大区市场经理以及市场部资深市场经理。

截至本公告日，王弘宇先生通过公司股东厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业（普通合伙）间接持有公司约0.03%的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

2024年7月30日