

证券代码：831936

证券简称：联科生物

主办券商：国融证券

杭州联科生物技术股份有限公司监事会主席换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年8月8日审议并通过：

选举袁歆女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年8月8日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

袁歆，女，中国国籍，1978年7月出生，毕业于Newcastle University，专业为Transport & Business management，研究生学历。2004年至2013年就职于DHL，2013年至2022年就职于DSV，2022年至今就职于Dachser。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治

理的正常需求，不会对公司生产经营造成任何不利影响。

三、备查文件

《杭州联科生物技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

杭州联科生物技术股份有限公司

董事会

2024年8月9日