

证券代码：831754

证券简称：康能生物

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏康能生物工程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，公司第四届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 29 日审议并通过：

提名谭鹏飞女士为公司监事，任职期限于第四届监事会任期相同，本次任免尚需提交 2024 年第二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

原公司监事、监事会主席徐婷婷女士因工作调整，辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》和公司章程等相关规定，监事会提名谭鹏飞女士为公司第四届监事会新任监事。

（三）新任董监高人员履历

谭鹏飞，女，1987 年 7 月 30 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 4 月至 2013 年 7 月，任南京蕴淘传媒科技有限公司市场部编辑；2013 年 8 月至 2014 年 1 月，任培训班老师；2014 年 3 月至今，任江苏康能生物工程股份有限公司文案/广审。

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：

新任监事具备履行相应职责的能力和条件，本次新任监事的任命不会对公司生产、经营活动产生影响。

三、备查文件

公司《第四届监事会第三次会议决议》。

江苏康能生物工程股份有限公司

监事会

2024年8月29日