

证券代码：874015

证券简称：长沙普济

主办券商：西部证券

长沙普济生物科技股份有限公司监事换届公告

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，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，公司第三届监事会第十四次会议于 2024 年 9 月 14 日审议并通过：

提名杨敏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈灿先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 5,537,712 股，占公司股本的 11.77%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

陈灿，男，中国居民，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1993 年 9 月至 2006 年 6 月，任浙江仙居化工药剂厂车间主任；2006 年 6 月至 2014 年 7 月，为自由职业者；2014 年 8 月至今，任长沙利涟生物科技有限公司总经理。

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》的规定，本次属正常换届选举，保证了公司监事会工作正常开展，不会对公司生产、经营产生任何不良影响。

三、备查文件

《长沙普济生物科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

长沙普济生物科技股份有限公司

监事会

2024年9月19日