

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会主席任命公告

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四次会议于 2024 年 9 月 24 日审议并通过：

选举程海然女士为公司监事会主席，任职期限与第四届监事会任期相同，自 2024 年 9 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事会主席徐婷婷女士因工作调整的原因辞去监事及监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，补选监事谭鹏飞。现监事会选举程海然女士担任公司第四届监事会主席。

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：

该监事会主席的任命符合公司的正常发展要求，不会对公司的生产、经营活动产生

重大不利影响。

三、备查文件

公司《第四届监事会第四次会议决议》。

江苏康能生物工程股份有限公司

监事会

2024年9月24日