

证券代码：688276

证券简称：百克生物

公告编号：2024-044

长春百克生物科技股份有限公司

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于长春百克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，公司于2024年11月21日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第六届监事会职工代表监事的议案》，同意选举杨阳女士（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与公司第六届监事会一致。

特此公告。

长春百克生物科技股份有限公司监事会

2024年11月23日

附件：职工代表监事简历

杨阳，女，1985年9月出生，中共党员，企业人力资源管理师、执业药师，毕业于沈阳药科大学，学士学位，现任公司人力资源部经理、第五届监事会职工代表监事。历任北京双鹤药业股份有限公司质量保证专员；公司人力培训专员、招聘专员、招聘与培训主管、人力资源部副经理。

截至目前，杨阳女士未持有公司股份，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。