

证券代码：300683

证券简称：海特生物

公告编号：2024-057

## 武汉海特生物制药股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。

公司于2024年11月22日召开了第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名赵满岐先生、汤华东先生为第九届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决；上述两名非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

附件：第九届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告！

武汉海特生物制药股份有限公司

监事会

2024年11月22日

附件:

## 第九届监事会监事候选人简历

### 一、第九届监事会非职工代表监事候选人简历

1、赵满岐先生，1974年出生，大学本科学历。1999年7月毕业于武汉大学生命科学学院，曾任湖北制药厂技术员、药物研究所副所长，武汉海特生物制药股份有限公司技术主管、高级经理等职务，现任武汉海特生物制药股份有限公司质量负责人兼质量总监。

截至本公告日，赵满岐先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

2、汤华东先生，1978年出生，大学本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。2000年7月毕业于四川大学，曾从事过疾病检测基因芯片，rhBNP、rhMPlF-1等基因工程新药，以及纤维蛋白胶、抗结核特异性转移因子等生化提取药物的开发、研制工作。2002年加入公司历任技术部部长、副总工程师。现任公司总工程师，2012年12月起担任公司监事。

截至本公告日，汤华东先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。