

证券代码：300683

证券简称：海特生物

公告编号：2024-058

武汉海特生物制药股份有限公司

关于选举第九届监事会职工代表监事的公告

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，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，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日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表表决，会议选举杜晶女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历详见附件）。杜晶女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，监事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

职工代表监事杜晶女士符合《公司法》及《公司章程》等法律法规中关于监事任职的资格和条件。公司第九届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，且不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会监事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、第九届监事会职工代表监事候选人简历

1、杜晶，1983年11月2日出生，2003年毕业于湖北经济学院医药营销专业，于2003年进入公司任职。2003年至2007年7月任职生产部配料员；2007年8月至2011年3月任职销售服务部文员；2011年3月至2012年12月任职销售服务部主管；2012年12月至2015年6月任职销售服务部助理经理；2015年6月至今任职销售服务部部长。

截至本公告披露日，杜晶女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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。