

迈克生物股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

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。

迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《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》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年12月26日在公司会议室召开了职工代表大会，与会职工代表经充分讨论和研究，一致同意选举陈晓莉女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规要求。

陈晓莉女士将与公司2025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六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年，并严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定履行监事职责。

特此公告。

附件：职工代表监事简历

迈克生物股份有限公司
监事会
二〇二四年十二月二十七日

附件：职工代表监事简历

陈晓莉女士，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级经济师。2004年毕业于西南财经大学工商管理专业，2013年获得西南财经大学工商管理硕士学位，2005年起任职于公司，曾任迈克生物人力资源专员、人力资源部培训主管，现任公司人力资源部招聘主管。

截止本公告日，陈晓莉女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《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》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司监事的情形；不存在受到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的情形；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；未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。