

迈克生物股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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日召开了第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：

公司第六届监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事。公司监事会同意提名邹媛女士和刘怡女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司第六届监事会监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2025年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

特此公告。

附件：非职工代表监事候选人简历

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：非职工代表监事候选人简历

邹媛女士，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾就职于成都石油化学总厂、成都菲达实业有限公司，1999年起任职于公司，曾任公司董事会秘书，现任公司监事会主席。

截止本公告日，邹媛女士持有公司股份 1,223,960 股，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。

刘怡女士，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004年毕业于四川大学工商管理专业，2019年获得美国 Webster 大学和电子科技大学国际工商管理硕士（IMBA）学位，2005年起任职于公司，曾任迈克生物人力资源专员、海外市场销售、公共事务部主管，现任公司公共事务部综合事务部经理。

截止本公告日，刘怡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。