

证券代码：870345

证券简称：海峡生科

主办券商：开源证券

海峡生物科技股份有限公司 监事任命公告

本公司及董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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2025 年 1 月 10 日召开第三届监事会第十次会议审议并通过：

任命陈国超先生为公司监事，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

刘志凌先生因工作调动原因，辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟增补陈国超先生为公司监事，陈国超先生不属于失信联合惩戒对象，任期自 2025 年第一次临时

股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

陈国超，男，汉族，籍贯福建新罗，1990年1月出生，在职大学学历。2012年12月至2016年5月任福建漳龙商贸集团有限公司综合部职员（其间：2014年6月-2016年5月借调厦门市漳商贸易公司）；2016年6月至2019年4月任福建漳龙集团有限公司投资部主办；2019年4月至2020年6月任福建漳龙集团有限公司投资部经理助理；2020年6月至2022年11月任福建漳龙集团有限公司投资部一级高级主办（其间：2022年8月25日至今兼任漳州海电运维科技有限责任公司副总经理）；2022年12月至2024年12月任福建漳龙产业投资集团有限公司董事、总经理助理；2024年12月至今任海峡生物科技股份有限公司总经理助理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《海峡生物科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

海峡生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 10 日