

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-003

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事吴柱鑫先生的书面辞职报告。吴柱鑫先生因退休，申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。公司及公司监事会对其在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

为保障公司监事会的正常运作，公司于 2025 年 3 月 19 日召开员工代表大会审议通过《关于选举监事会职工代表监事的议案》，选举庄新女士担任公司第十一届监事会职工代表监事，任期自员工代表大会审议通过之日起至公司第十一届监事会届满之日止。

特此公告。

附件：庄新女士简历

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会

2025 年 3 月 21 日

附件：

庄新女士简历

庄新，女，1972年9月出生，硕士，中共党员，高级会计师、注册会计师。1994年7月参加工作，最近五年曾任广东粤新资产管理有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席（企业正职级），2024年11月至今任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司党委副书记、纪委书记。

庄新女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》和公司章程中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；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调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。