

证券代码：831187

证券简称：创尔生物

主办券商：国投证券

广州创尔生物技术股份有限公司

监事任免公告

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 2025 年第二次职工代表大会审议并通过了《关于补选陈福英女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

免去赵君剑先生的职工代表监事，自 2025 年 9 月 2 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈福英女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满止，自 2025 年 9 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,901 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原职工代表监事赵君剑先生已离职，为保证监事会正常运作，补选新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

陈福英，女，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历，中共党员。2012年7月毕业于大理学院药学专业；2012年7月入职于本公司，历任生产助理、生产制造部主管、副经理、设备技术部助理工程师、设备体系工程师、生产制造部副总经理助理、产品事业部助理、生产制造部经理，现任生产事业部代理副总监、中国共产党广州创尔生物技术股份有限公司支部委员会书记。

二、任免对公司产生的影响

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。

对公司生产、经营的影响：

本次监事的任免符合《公司法》以及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《广州创尔生物技术股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》。

广州创尔生物技术股份有限公司

监 事 会

2025 年 9 月 3 日