

证券代码：874055

证券简称：艾棣维欣

主办券商：国联民生承销保荐

## 苏州艾棣维欣生物技术股份公司监事任命公告

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，公司第二届监事会第九次会议于 2025 年 12 月 29 日审议并通过《关于补选公司监事的议案》。

提名冯双双女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司非职工代表监事 GUO XIJIAN 先生因个人原因申请辞去监事职务，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，提名冯双双女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

冯双双，女，出生于 1994 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2019 年 6 月至 2021 年 8 月任艾棣维欣（苏州）生物制药有限公司研究员；2021 年 8 月至今任艾棣维欣（苏州）生物制药有限公司知识产权高级专员。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

本次任命后，公司监事会成员人数达到《公司章程》规定人数，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的经营产生不良影响。

### 三、备查文件

《苏州艾棣维欣生物技术股份公司第二届监事会第九次会议决议》

苏州艾棣维欣生物技术股份公司

董事会

2025 年 12 月 31 日