

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2021-024

厦门特宝生物工程股份有限公司 关于选举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。

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》和《公司章程》等相关规定，公司于2021年8月24日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举职工代表监事的议案》，选举刘军先生担任公司第八届监事会职工代表监事，刘军先生简历见附件。

根据《公司章程》的规定，公司第八届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会任期一致。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司
监事会

2021年8月25日

职工代表监事简历：

刘军先生，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1997 年 11 月至今就职于公司，历任生产部副经理、市场研究部经理、信息部经理、工会主席，2013 年 6 月至今任职工代表监事。

截至目前，刘军先生直接持有公司股份 151,738 股，与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘军先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。