

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2023-017

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于监事辞职的情况说明

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事张雪娟女士的书面辞职报告，张雪娟女士因个人原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务。张雪娟女士辞职后将不再担任公司任何职务。张雪娟女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，张雪娟女士将继续履行监事职责。

张雪娟女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对其在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

二、关于补选监事的情况说明

为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，公司于 2023 年 3 月 28 日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增补监事的议案》，同意提名江兰女士为公司第二届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

2023 年 3 月 29 日

附件：江兰简历

江兰女士，女，汉族，1981年7月出生，中级会计师职称。江女士于2003年7月加入海尔集团，并自此在海尔空调工厂财务管理部、海尔集团财务战略部及财务公司等出任财务管理职务，2010年2月至2012年12月任海尔集团财务战略部高级战略分析师，2013年1月至2019年2月任海尔集团（青岛）金盈控股有限公司（以下简称海尔金控）战略部战略管理负责人，自2019年3月至2022年9月任海尔金控战略财务负责人，2022年10月起任海尔金控首席财务官。