

证券代码：688298

证券简称：东方生物

公告编号：2023-017

浙江东方基因生物制品股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

鉴于浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年4月26日召开的第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第三届监事会及候选人情况

根据《公司章程》规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中2名监事为股东代表，1名监事为职工代表，任期为股东大会决议通过之日起三年。公司监事会同意提名方晓萍、万晓敏为公司第三届监事会股东代表监事候选人，上述候选人个人简历详见附件。

公司监事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

二、第三届监事会监事选举方式

根据《公司章程》等相关规定，公司2名股东代表监事由股东大会选举产生，采取累积投票方式选举。经公司股东大会选举通过后，2名股东代表监事与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，监事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

三、其他说明

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会

仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事职责。

公司对第二届监事会监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 28 日

附件：第三届监事会监事候选人简历

方晓萍，女，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系实际控制人方效良和方炳良的妹妹。2009年7月至2016年12月任安吉东方康复中心有限公司执行董事兼总经理；2008年12月至2017年6月任安吉福浪莱工艺品有限公司监事；2013年11月至今任上海道格仕医疗器械有限公司监事；2015年1月至今任杭州丹威生物科技有限公司监事；2017年6月至今任安吉远东竹木制品有限公司董事；2020年12月至今任浙江伟达生命科技有限公司董事；2022年4月至今任浙江明升服装有限公司监事；2022年6月至今任安泰吉（上海）生命科学有限公司监事；2022年9月至今任安吉万子健医院有限责任公司监事；2023年1月至今任上海罗凯工程项目管理有限公司监事；2009年12月至2017年4月任浙江东方基因生物制品有限公司监事；2017年5月至2023年2月担任本公司董事。

方晓萍未持有公司股份，与公司董事长方剑秋先生、董事兼总经理方效良先生、董事方炳良先生、董事严路易先生之间存在亲属关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。

万晓敏，女，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月至2015年5月在浙江省医药保健品进出口有限责任公司担任外贸业务员；2015年7月进入本公司，在国际业务部北美市场工作。

万晓敏未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。