

山东赛托生物科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会监事任期已届满，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《山东赛托生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定进行监事会换届选举，并于2020年11月16日在公司二楼会议室召开公司职工代表大会，审议通过《关于〈选举张文霞女士为第三届监事会职工代表监事〉的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事比例不低于1/3。经与会职工代表审议，一致同意选举张文霞女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，其任职资格符合担任公司监事的条件。

张文霞女士与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事刘超超先生、徐长久女士共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会及职工代表大会选举通过之日起生效。

韩祥森先生不再担任公司监事职务。韩祥森先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对其在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东赛托生物科技股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十一月十六日

附件：第三届监事会职工代表监事简历

张文霞女士简历

张文霞女士：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009 年至 2012 年曾任山东润鑫精细化工有限公司销售部业务员，2013 年 1 月起任本公司销售部业务员，现任公司销售部经理，子公司山东斯瑞药业有限公司、菏泽润鑫热力有限公司、菏泽艾德瑞环保科技有限公司监事。天津市津津药业有限公司监事。

截至本公告披露日，张文霞女士未持有公司股份。除在山东赛托生物科技股份有限公司担任销售部经理，在子公司山东斯瑞药业有限公司、菏泽润鑫热力有限公司、菏泽艾德瑞环保科技有限公司担任监事外，张文霞女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张文霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。