

证券代码：300601
债券代码：123119

证券简称：康泰生物
债券简称：康泰转 2

公告编号：2021-127

深圳康泰生物制品股份有限公司 关于选举第七届职工代表监事的公告

本公司及董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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，2021年12月29日召开了2021年第一次职工代表大会，选举蔡早德先生、尹爱萍女士为公司第七届监事会职工代表监事（简历见附件）。蔡早德先生、尹爱萍女士与公司2021年第四次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期至第七届监事会届满。

备查文件

1、《2021年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司监事会

2021年12月29日

附件：职工代表监事简历

1、蔡早德先生，1964年出生，中国国籍，本科。2012年加入公司，现任公司采购仓储部主任、工会主席。

截至本公告日，蔡早德先生持有公司股份 23,100 股，占公司总股本的 0.0034%，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。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，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，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。

2、尹爱萍女士，1982 年出生，中国国籍，本科，2014 年加入民海生物，现任民海生物人力资源部专员、工会干事；2018 年 8 月至今任公司监事。

截至本公告日，尹爱萍女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。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，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，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。