

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
关于选举产生第四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。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“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》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司于2021年8月19日召开了职工代表大会，会议选举贺昕先生为公司第四届监事会职工代表监事。职工代表监事简历详见附件。

贺昕先生将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，第四届监事会任期自公司2021年第一次临时股东大会决议生效之日起，任期三年。

本次公司监事会换届完成后，公司现任职工代表监事蒋莉莉女士因任期届满将不再担任公司职工代表监事职务，仍担任公司其他职务。截止本公告披露日，蒋莉莉女士直接持有公司股份524,400股，持有股份数量占公司股份总数的比重为0.07%。蒋莉莉女士在担任公司监事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后将严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对于离任监事股份管理的相关规定。

公司监事会对蒋莉莉女士在任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

监事会

2021年8月19日

附件：第四届监事会职工代表监事简历

贺昕：男，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 6 月加入深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）担任财务部会计，2021 年 1 月至今担任公司财务部印度子公司业务主管。

贺昕先生目前未持有公司股份；其母亲徐定红（饶微配偶的妹妹），现持有 116,280 股公司股份，占公司股份总数的比重为 0.0148%，为公司持股 5% 以上股东、董事长兼总经理饶微的一致行动人；除此以外贺昕与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《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、第 3.2.5 条规定的情形。