

浙江我武生物科技股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告

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

鉴于公司第四届监事会任期将于 2023 年 2 月 10 日届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，公司拟对监事会提前进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2022 年 12 月 8 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

一、第五届监事会及候选人情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。经资格审核，公司第四届监事会同意提名金桃女士、杨会烽先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

非职工代表监事候选人尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。公司对第四届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

公司第四届监事会第十七次会议决议。

浙江我武生物科技股份有限公司监事会

2022年12月8日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

金桃女士：1986 年出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。自 2012 年 8 月起就职于本公司，现任本公司审计部主管、监事会主席。

截止本公告披露日，金桃女士未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人员。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

杨会烽先生：1994 年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科。自 2015 年 7 月起就职于本公司，历任行政部、人事部、营销中心员工，现任本公司总经理助理、监事。

截止本公告披露日，杨会烽先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人员。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。