

证券代码：301108

证券简称：洁雅股份

公告编号：2022-033

## 铜陵洁雅生物科技股份有限公司

### 关于选举产生第五届监事会职工监事的公告

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。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，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》等有关规定，公司于2022年6月10日召开职工代表会议，出席会议的公司职工代表选举公司职工蒋莉霞女士为公司的职工监事（蒋莉霞女士的简历详见附件）。

蒋莉霞女士将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第五届监事会，第五届监事会监事任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会

2022年6月11日

## 附件：职工监事候选人简历

蒋莉霞女士，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年9月至今，任铜陵洁雅生物科技股份有限公司人事专员。

截至公告日，蒋莉霞女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。