

## 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

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。

鉴于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，公司根据《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》等相关法律、法规及规范性文件，以及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定进行了监事会换届选举。公司于2023年12月20日召开第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经审议，监事会同意控股股东Kingchem(China) Holding LLC提名刘焕明先生、第一届监事会提名李昌浩先生作为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。第二届监事会非职工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。上述两位监事候选人经股东大会采用累积投票制选举产生后，将与由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二届监事会。

第二届监事会监事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保监事会的正常运行，在第二届监事会监事就任前，第一届监事会监事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

附件：公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

监事会

2023年12月21日

## 附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

### 1、李昌浩先生

李昌浩先生：1989年5月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士学位，中级经济师，2014年5月至今历任国投创益产业基金管理有限公司投资团队经理、副总裁、总监，2017年4月至2019年9月担任贵州剑河园方林业投资开发有限公司董事，现任中旅广西德天瀑布旅游开发有限公司董事、副董事长、中化资本有限公司监事、中化资本投资管理有限责任公司监事、云南铝业股份有限公司监事、沈阳何氏眼产业集团有限公司监事、温州康宁医院股份有限公司董事。2021年4月起担任金凯生科监事。

截至本公告披露日，李昌浩先生未持有公司股份。除在国投创益产业基金管理有限公司担任总监等职外，李昌浩先生与持有公司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。李昌浩先生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，也不存在《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。

### 2、刘焕明先生

刘焕明先生：中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士学位，高级工程师。1992年7月至2010年9月历任东北制药集团公司三公司技术员、生产技术部部长、副总经理、总经理及东北制药集团科技发展公司副总经理，2010年10月至2015年9月历任营口绿源生物总经理、兼任辽宁春天化工副总经理，2015年10月加入金凯生科，任阜新生产基地副总经理。

截至本公告披露日，刘焕明先生通过阜新凯润同创资产管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份150,050股，约占公司总股本的0.17%。除在金凯（辽宁）生命科技股份有限公司阜新生产基地担任副总经理外，刘焕明先生与持有公司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。刘焕明先生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，也不存在《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。