

证券代码：301301

证券简称：川宁生物

公告编号：2023-019

伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于监事会换届选举非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。

伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一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》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，公司于2023年3月31日召开了第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，拟进行公司监事会换届选举，上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。现将有关事项公告如下：

公司第二届监事会将由3人组成，其中非职工代表监事2人、职工代表监事1人。经公司监事会提名，同意推选杨帆先生、白克勇先生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），根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2022年年度股东大会以累积投票的方式选举，当选后为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

此外，公司职工代表大会已于2023年3月24日选举周贤忠先生为第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。公司第二届非职工代表监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的基本条件，不存在公司董事、高级管理人员兼任监事的情形，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

为确保监事会的正常运作，在公司监事会换届完成之前，公司第一届监事会

成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其义务和职责。公司对第一届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：

1、非职工代表监事候选人简历

伊犁川宁生物技术股份有限公司监事会

2023年4月4日

附件：

一、非职工代表监事候选人简历

杨帆先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。历任新疆武警边防总队指挥学校学员，新疆武警边防总队霍尔果斯边防检查站执勤一科副连职检查员，新疆武警边防总队霍尔果斯边防检查站司令部正连职参谋。2011年1月加入公司，任党委副书记、工会主席、行政部负责人，2020年10月至今任公司监事会主席。

截至本公告披露日，杨帆先生及配偶王娜女士间接持有公司股票297.98万股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

白克勇先生：汉族，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，一级人力资源管理师，2011年任职于四川科伦药业股份有限公司新都基地担任劳资专员；2015年任职于伊犁恒辉淀粉有限公司担任行政人事部长；2015年10月至今，任公司人力资源部部长。

截至本公告披露日，白克勇先生间接持有公司股票80.90万股，与公司实际控制人、控股股东及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

二、职工代表监事候选人简历

周贤忠先生：汉族，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员。先后任职于新疆机场集团、伊犁钢铁厂。2015年10月至今，任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，周贤忠先生间接持有公司股票89.89万股，与公司实际控制人、控股股东及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。