

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2023-068

债券代码：123056

债券简称：雪榕转债

上海雪榕生物科技股份有限公司

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。

鉴于上海雪榕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，为确保监事会工作顺利开展，根据《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》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。

公司于2023年7月31日召开了第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。公司控股股东、实际控制人提名黄健生先生、茅丽华先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。2名非职工代表监事由公司股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会成员任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，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依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

监事会

2023年8月1日

附件：非职工代表监事候选人简历

黄健生，男，1963年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于福建省港航管理局航道处、福建省港航局勘测设计中心，历任技术员、助理工程师、工程师、副大队长、大队长等职务。2008年至2011年5月份担任上海高榕实业有限公司副总经理，2011年5月始至今先后担任公司工程建设中心综合管理部经理、行政安保部行政经理、行政部行政总监、公司党支部书记、工会主席、监事会主席。

茅丽华，男，1987年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年3月入职公司，曾任公司董事会秘书助理，现任公司监事、证券事务代表。

截至本公告披露日，黄健生先生和茅丽华先生均未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条及《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条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在受到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的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。