

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2024-027

债券代码：123214

债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司

关于选举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。

包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期将于2024年9月届满，现根据公司业务发展和生产经营管理的实际需要，拟对监事会进行提前换届选举。

根据《中华人民共和国公司法》、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年4月29日召开第七届十一次职工代表大会，审议通过了《关于选举职工代表监事的议案》，同意选举杜学文先生为公司第九届监事会职工代表监事（杜学文先生简历详见附件），将与公司股东大会选举出的另外两名非职工代表监事共同组成第九届监事会。任期至第九届监事会届满。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

监事会

2024年4月29日

第九届监事会职工代表监事简历:

杜学文，男，1987年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，内蒙古农业大学工商管理本科，政工师。2008年8月至2011年1月，任九江华东电子信息学校团委书记；2011年2月至今在公司任职，历任生产主管、团委书记、人力资源部副部长、党委副书记、工会副主席，现任公司监事、党委书记、工会主席、综合管理部部长，兼任内蒙古东宝大田生物科技有限公司监事。

杜学文先生未直接持有公司股份，亦未持有公司可转换债券，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；除上述“简历”中列示的任职外，最近五年没有在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员的情况。杜学文先生不存在《公司法》、《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，不属于失信被执行人。杜学文先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的上市公司监事任职资格。