

## 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于公司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。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《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》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年8月22日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于换届选举提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经有权主体提名推荐，公司监事会同意提名刘登科先生、马杰女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述非职工代表监事候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述2名非职工代表监事候选人尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经公司2024年第二次临时股东大会审议当选后，2名非职工代表监事将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事贺昕先生共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将按照法律法规、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。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司  
监事会

2024年8月23日

## 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

### 1、刘登科先生 简历

刘登科：男，1978年出生，中国国籍，中国香港特别行政区永久居民，研究生学历。曾供职于中国银行江苏省分行、广东发展银行、新华信托股份有限公司等。2012年4月至今担任深圳市新产业创业投资有限公司监事。2014年2月至2023年6月任西藏新产业投资管理有限公司副总经理。2015年9月至今，担任公司监事会主席。

刘登科先生未直接或间接持有公司股份，其推荐人为公司控股股东西藏新产业投资管理有限公司(以下简称“西藏新产业”)，西藏新产业直接持有公司26.88%的股份，公司实际控制人翁先定持有西藏新产业99%的股权，公司现任董事李旭由西藏新产业提名推荐，除此以外刘登科先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘登科先生最近三年内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，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第178条、《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。

### 2、马杰女士 简历

马杰：女，1993年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2016年6月加入公司，历任人力资源部招聘专员、招聘主管、人力资源部副经理，现任公司人力资源部经理。2021年9月至今，担任公司监事。

马杰女士直接持有100股公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年内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，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第178条、《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。