

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2021-46

**重庆智飞生物制品股份有限公司**  
**关于选举产生第五届监事会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。

重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，监事会由3名监事组成，成员包括1名股东代表和2名职工代表，职工代表出任的监事，由公司职工代表大会或职工大会或其他形式民主选举产生。

公司于2021年8月25日召开了职工代表大会，会议经过民主讨论，一致同意选举徐海萍女士、张郁女士（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的1名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。

为确保监事会的正常运行，在公司第五届监事会就任前，仍由原职工代表监事履行相应职责。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司监事会

2021年8月30日

附件：

#### 徐海萍女士简历

徐海萍，女，1981年1月出生，本科，中国国籍，无境外居留权。2014年加入本公司，曾任国际事业部总监，现任本公司国际事业部部门总经理、监事。

徐海萍女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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。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，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.7条所规定的情形，不是失信被执行人。

#### 张郁女士简历

张郁，女，1987年11月出生，硕士，中国国籍，无境外居留权。2010年加入本公司，历任公司人力资源部经理、人力资源部总监，现任本公司人力资源部部门总经理、监事。

张郁女士从二级市场买入直接持有本公司股份1300股，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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。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，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.7条所规定的情形，不是失信被执行人。