

证券代码：300138

证券简称：晨光生物

公告编号：2023—069

晨光生物科技集团股份有限公司

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。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，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》《公司章程》等有关规定，公司于2023年5月12日召开第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会提名王少华先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历附后）。

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》《公司章程》等有关规定，非职工代表监事候选人须提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

监事会

2023年5月12日

附件：监事候选人简历

王少华 男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1985 年，本科学历，中共党员。2008 年 12 月至今工作于本公司，历任公司色素营销事业部采购部经理、国内销售部经理，现任色素营销部负责人兼印度子公司负责人。

目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。不存在受过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况，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等情况，不是失信被执行人。不存在《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 条所规定的情形，其任职条件符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定的要求。