

证券代码：300642

证券简称：透景生命

公告编号：2023-084

上海透景生命科技股份有限公司 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。

上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常有序运作，根据《中华人民共和国公司法》、《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，公司拟进行新一届监事会的换届选举工作。

2023年12月07日召开的公司第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名张晓峰先生和朱丽女士作为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事比例不低于1/3。上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司
监 事 会

2023年12月07日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、张晓峰先生：1979年05月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年03月至2018年01月，历任上海透景生命科技有限公司研发人员、上海透景生命科技股份有限公司应用工程部总监；2018年01月至2023年10月，任上海透景诊断科技有限公司应用工程部总监；2023年11月至今任，任上海透景生命科技股份有限公司应用工程部总监；2020年11月至今，任上海透景诊断科技有限公司监事；2020年12月至今，任上海透景生命科技股份有限公司监事。

截至本公告披露日，张晓峰先生未持有公司股份，与公司、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、监事和高级管理人员不存在关联关系；张晓峰先生从未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，也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《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条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、朱丽女士：1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2013年07月起任职于公司研发部。2017年01月至今任上海透景生命科技股份有限公司免疫产品研发部经理。

截至本公告披露日，朱丽女士持有公司股权激励限售股34,800股，与公司、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、监事和高级管理人员不存在关联关系；朱丽女士从未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，也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《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条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

朱丽女士持有的34,800股已获授但尚未解除限售的限制性股票和176,000份已获授但尚未行权的股票期权均系公司2020年股票期权与限制性股票激励计划和2023年股票期权与限制性股票激励计划授予且未解除限售的限制性股票和

未行权的股票期权。如朱丽女士当选公司第四届监事会监事，公司未来将严格按照相关要求，对其获授但尚未解除限售的 34,800 股限制性股票和已获授但尚未行权的 176,000 份股票期权进行回购注销/注销。