

证券代码：300685

证券简称：艾德生物

公告编号：2024-061

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第四届监事会第一次会议系于2024年8月14日在公司召开的2024年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式通知了全体监事。公司第四届监事会第一次会议于2024年8月14日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议全体监事推举监事王弘宇先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

为提高工作效率，同意豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限。

2、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

监事会选举王弘宇先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

王弘宇先生简历

1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，现任公司职工代表监事、监事会主席、厦门艾德生物技术研究中心有限公司总经理。曾任公司研发部研发工程师、市场销售部全国技术支持、地区经理、南北大区市场经理以及市场部资深市场经理。

截至本公告日，王弘宇先生通过公司股东厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业（普通合伙）间接持有公司约0.03%的股份；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、公司其他董事、监事及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；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，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

三、备查文件

公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

监事会

2024年8月14日