

广州迈普再生医学科技股份有限公司 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。

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”、“迈普医学”）第二届监事会任期将于2024年6月15日届满，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》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司目前监事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善内部治理结构，公司决定进行监事会换届选举。

一、关于监事会换届选举情况

公司于2024年4月17日召开第二届监事会第十七次会议，逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会审议并同意提名莫梅玲女士、梁金梅女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述非职工代表监

事候选人议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决，选举产生的两名非职工代表监事将与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会成员仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。公司对第二届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、备查文件

第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日

附件：

简历

莫梅玲女士：1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，药学专业。2018 年 7 月至今任迈普医学研发高级助理；2021 年 6 月至今任迈普医学监事。

截至本公告披露日，莫梅玲女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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 条所列情形，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形，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，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

梁金梅女士：1998 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学专业，2022 年 5 月至今，任迈普医学证券法务部专员；2023 年 5 月至今担任迈普医学监事。

截至本公告披露日，梁金梅女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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 条所列情形，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形，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况，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。