

证券代码：301207

证券简称：华兰疫苗

公告编号：2023-017

华兰生物疫苗股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”或“华兰疫苗”）第一届监事会任期将于2023年6月3日届满。现因公司工作计划安排，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行监事会换届选举。

公司于2023年3月29日召开第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名并推荐娄源成先生、马超援先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，以上候选人简历见附件。

根据《公司法》《证券法》《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》和《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与由职工代表大会民主选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为经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作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事义务和职责，维护公司和全体股东的利益。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司监事会

2023年3月30日

附件：

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

姜源成先生，中国国籍，1984 年出生，毕业于河南师范大学法学专业，获学士学位。自 2008 年 7 月，历任华兰生物证券部证券专员、证券部主管，现任华兰生物证券部经理、证券事务代表，华兰基因监事，2020 年 6 月至今任华兰疫苗监事会主席。

截至本公告披露日，姜源成先生直接持有公司 900 股股份，任公司控股股东华兰生物的证券部经理、证券事务代表。除以上情形外，姜源成先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有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；未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；不存在《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 条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

马超援先生，中国国籍，1984 年出生，毕业于新乡医学院临床医学专业，获学士学位。自 2009 年 7 月，历任华兰生物总经理办公室项目专员、主管，现任华兰生物总经理办公室主任，2020 年 6 月至今任华兰疫苗监事。

截至本公告披露日，马超援先生未直接持有公司股份，任公司控股股东华兰生物的总经理办公室主任，除以上情形外，马超援先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有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；未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；不存在《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 条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。