

证券代码：301207

证券简称：华兰疫苗

公告编号：2023-033

## 华兰生物疫苗股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

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”）监事会于近日收到勾新图先生的书面辞职报告，勾新图先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后继续在公司担任其他职务。

勾新图先生职工代表监事职务原定任期至公司第二届监事会届满之日止。截至本公告日，勾新图先生未直接持有公司股份，亦不存在应该履行而未履行的承诺事项。监事会对勾新图先生担任职工代表监事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《证券法》《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》等有关规定，由于勾新图先生辞去监事职务导致公司监事会人数低于法定人数，为保证监事会的正常运作，公司于2023年6月26日召开了职工代表大会，一致同意推选胡鑫磊先生为公司第二届监事会职工代表监事(简历详见附件)，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司监事会

2023年6月27日

附件：

### 第二届监事会职工代表监事简历

**胡鑫磊先生**，中国国籍，1989 年出生，毕业于河南大学民生学院土木工程专业，获学士学位。自 2014 年 10 月，历任华兰生物工程部专员，华兰生物审计部专员、主管，华兰疫苗审计部主管，现任华兰疫苗审计部经理助理。

截至本公告披露日，胡鑫磊先生未直接持有公司股份，胡鑫磊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。