

证券代码：301393

证券简称：昊帆生物

公告编号：2024-041

苏州昊帆生物股份有限公司 关于公司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。

鉴于苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，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》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年6月21日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，同意提名孙豪义先生、李金凤女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，上述第四届监事会股东代表监事候选人选举的相关议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。经股东大会审议通过后，将与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，任期自股东大会通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事将继续按照相关法规及《公司章程》的规定履行监事义务和职责。

特此公告。

苏州昊帆生物股份有限公司

监事会

2024年6月22日

附件：第四届监事会股东代表监事简历

1、孙豪义简历

孙豪义先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于华东理工大学化工学院。2000年9月至2004年7月任常茂生物化学工程股份有限公司技术主管；2004年9月至2011年6月在华东理工大学攻读硕士、博士学位；2011年7月至今任公司研发总监；2016年1月至2019年3月任公司职工代表监事；2019年3月至今任公司监事会主席。

截至本公告披露日，孙豪义先生未直接持有公司股份。孙豪义先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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纪律处分，未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；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《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条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、李金凤简历

李金凤女士，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于山东大学威海分校国际贸易专业。2008年8月至2009年9月任威海昊坤达国际物流有限公司销售员；2009年10月至2012年9月任昊帆有限销售员；2012年9月至今任公司销售部负责人；2016年1月至2019年3月任公司职工代表监事；2019年3月至今任公司监事。

截至本公告披露日，李金凤女士未直接持有公司股份。李金凤女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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纪律处分，未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；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《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条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。