

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于监事变动的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席、非职工代表监事邱云秀先生及职工代表监事庞爱明女士的书面辞职报告。因年龄原因，邱云秀先生申请辞去公司第三届监事会主席、非职工代表监事职务；庞爱明女士申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，邱云秀先生、庞爱明女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，且公司监事会职工代表监事出现空缺，其辞职报告将在公司股东大会、职工代表大会选举出新任监事之日起生效，在此之前，邱云秀先生、庞爱明女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其监事职责。公司监事会对邱云秀先生、庞爱明女士担任监事会主席、非职工代表监事及职工代表监事以来的辛勤工作表示诚挚感谢！

为保证公司监事会的正常运作，公司于2022年4月27日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》，同意提名徐涵先生（简历详见附件）为第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

同时，公司于2022年4月27日召开职工代表大会，选举洪灿灿女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司监事会

2022年4月29日

附件：

徐涵先生简历

徐涵先生，1991年1月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，2013年至2020年，先后任职于台州电信分公司号码百事通部门，浙江圣达生物药业股份有限公司总经办副主管、创新管理部副主管、办公室副主管、办公室经理助理；2021年至今，任浙江圣达生物药业股份有限公司综合办副主任。

徐涵先生与本公司董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关系，不存在《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》关于监事任职资格和规定的规定。

洪灿灿女士简历

洪灿灿女士，1995年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2015年10月至2020年，先后任职浙江圣达生物药业股份有限公司国际贸易部单证员、创新管理部文员；2021年至今，任浙江圣达生物药业股份有限公司综合办副主管。

洪灿灿女士不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》关于监事任职资格和规定的规定。