

证券代码：688046

证券简称：药康生物

公告编号：2023-060

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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法律责任。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，选举据存祥先生、杨慧欣女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。

公司第二届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与 2023 年第一次临时股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 20 日

附件：

一、职工代表监事简历

据存祥先生：1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，南京农业大学预防兽医学专业博士。据存祥先生于 2013 年 6 月至 2017 年 12 月，历任生物研究院研发主管、研发总监； 2018 年 1 月至今任发行人研发总监，2020 年 8 月至 2020 年 10 月任公司董事，2020 年 10 月至今任公司监事会主席，2021 年 9 月至今任上海药康生物科技有限公司总经理。

截至目前，据存祥先生通过南京老岩创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票，据存祥先生与公司 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨慧欣女士：1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，河北农业大学动物遗传育种与繁殖学专业硕士。杨慧欣女士于 2011 年 4 月至 2018 年 5 月，历任生物研究院主治兽医、繁育生产副总监；2018 年 5 月至今任公司生产总监，2020 年 10 月至今任公司监事。

截至目前，杨慧欣女士通过南京老岩创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票，杨慧欣女士与公司 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。