

证券代码：688098

证券简称：申联生物

公告编号：2023-017

申联生物医药（上海）股份有限公司

关于变更职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、职工代表监事辞职情况说明

申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到第三届职工代表监事王锐先生提交的书面辞任报告。王锐先生因个人工作原因辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，辞任后其将继续在公司担任其他职务。截至本公告日，王锐先生通过上海申太联投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 330,000 股股份。王锐先生在担任公司职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、职工代表监事补选情况说明

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 5 月 17 日上午召开了职工代表大会，经与会职工代表审议讨论，会议选举祁俊先生（简历附后）为公司第三届监事会新任职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司监事会

2023 年 5 月 18 日

附件：

职工代表监事简历

祁俊，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海商学院国际物流管理专业。曾任上海索广映像有限公司数据库工程师、中国建设银行营业部职员、上海思沛机电制品有限公司 IT 主管。2019年5月加入公司，现任公司综合管理部 IT 主管。

截至本公告披露日，祁俊先生未持有公司股份。祁俊先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；祁俊先生符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。