

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

公告编号：2022-008

科兴生物制药股份有限公司

关于公司监事辞职及补选非职工监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事肖娅女士的书面辞职报告。因个人原因，肖娅女士申请辞去公司第一届监事会监事职务。肖娅女士辞去监事后，将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，肖娅女士间接持有公司股份 86,354 股，另有间接持有 3,061 股已减持股份尚未办理工商变更登记。肖娅女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理和高质量发展方面发挥了积极作用，公司及监事会对肖娅女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。根据《中华人民共和国公司法》《科兴生物制药股份有限公司章程》等规定，肖娅女士辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事之前，其将继续履行公司监事职责。

根据《公司法》《科兴生物制药股份有限公司章程》等规定，公司于 2022 年 1 月 27 日召开第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于补选第一届监事会非职工监事的议案》，公司监事会选举江海燕女士为公司第一届监事会监事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司监事会

2022 年 1 月 28 日

附件：简历

江海燕女士：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006 年 7 月至 2020 年 5 月任职于中国燃气控股有限公司，历任法务风控部企业律师、总经理助理、副总经理、总经理；2017 年 2 月至 2021 年 5 月兼任浙江威星智能仪表股份有限公司监事；2020 年 6 月至 2021 年 6 月，任深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司成本合同部业务经理；2021 年 7 月至今担任正中投资集团有限公司法务中心总经理。