

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司

第一届监事会第十二次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次临时会议于2024年4月7日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，本次会议通知于2024年4月2日以电子邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席李德彬先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

经审议，监事会同意提名王米女士、李德彬先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。上述非职工代表监事候选人提交股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事，共同组成公司第二届监事会。自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司监事会

2024年4月9日

附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、李德彬个人简历

李德彬，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月毕业于齐鲁工业大学（原山东轻工业学院）生物技术专业，本科学历；2012年7月毕业于福建农林大学细胞生物学专业，硕士学历。2012年6月至今，任苏州近岸蛋白质科技股份有限公司细胞与细胞工艺部经理；2021年4月至今，任苏州近岸蛋白质科技股份有限公司监事会主席。

2、王米个人简历

王米，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年7月毕业于大连工业大学生物工程专业，本科学历；2015年7月毕业于大连工业大学轻工技术与工程（发酵）专业，硕士学历。2015年6月至2023年12月，历任上海近岸科技有限公司项目部项目专员、项目部经理、研发外包部经理；2023年12月至今，任上海近岸科技有限公司研发外包部总监。