

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2021-045

青岛海尔生物医疗股份有限公司 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。

鉴于青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔生物”）第一届监事会即将届满，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》和《公司章程》等相关规定，公司于2021年7月14日召开了职工代表大会，选举宋好杰女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

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2021年第二次临时股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至公司第二届监事会届满之日为止。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2021年7月15日

附：职工代表监事简历

宋好杰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年10月出生，武汉理工大学环境工程专业工学学士，工程师、高级人力资源管理师。宋女士曾于2001年8月至2009年8月任海尔集团公司（空调产业）人力资源经理，2009年8月至2015年11月任人单合一研究中心（原海尔大学）培训发展经理，2015年11月至今任公司人力资源总监，2018年7月至今任公司监事。

宋好杰女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规所规定要求的任职条件。