

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2022-028

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于选举第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南模生物”）第二届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海南方模式生物科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司于2022年5月20日召开职工代表大会，经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》，同意选举王一成先生、陈爱中先生（简历详见“附件”）为公司第三届监事会职工代表监事。本次会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中，一名股东代表监事将由公司股东大会选举产生，两名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司

监事会

2022年5月21日

附件：职工代表监事简历

1、王一成先生：出生于 1983 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008 年 8 月至 2009 年 5 月任上海南方模式生物科技发展有限公司助理研究员；2009 年 5 月至 2016 年 5 月任上海南方模式生物研究中心分子及生化研究部主任；2016 年 6 月至今任南模生物分子与生化研究部经理；2017 年 4 月至今任南模生物监事。

截至本公告披露日，王一成先生通过上海砥石企业管理咨询有限公司、上海璞钰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接合计持有公司股份 84.56 万股（四舍五入取整），与公司其他持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、陈爱中先生：出生于 1985 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年 7 月至 2012 年 5 月任艾比玛特生物医药（上海）有限公司销售员；2012 年 5 月至 2016 年 6 月任上海南方模式生物科技发展有限公司销售员；2016 年 6 月至今历任南模生物销售员、销售总监；2021 年 1 月至今任南模生物监事。

截至本公告披露日，陈爱中先生通过上海砥石企业管理咨询有限公司间接合计持有公司股份 22.22 万股（四舍五入取整），与公司其他持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。