

证券代码：688298

证券简称：东方生物

公告编号：2023-029

浙江东方基因生物制品股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年5月28日以电子邮件的形式发出会议通知，于2023年5月31日下午13:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实到出席监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议由监事方晓萍女士主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，第三届监事会股东代表监事已经2022年年度股东大会选举产生，职工代表监事已经公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举方晓萍女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司

监 事 会

2023年6月1日

个人简历：

方晓萍，女，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系实际控制人方效良和方炳良的妹妹。2009年7月至2016年12月任安吉东方康复中心有限公司执行董事兼总经理；2008年12月至2017年6月任安吉福浪莱工艺品有限公司监事；2013年11月至今任上海道格仕医疗器械有限公司监事；2015年1月至今任杭州丹威生物科技有限公司监事；2017年6月至今任安吉远东竹木制品有限公司董事；2020年12月至今任浙江伟达生命科技有限公司董事；2022年4月至今任浙江明升服装有限公司监事；2022年6月至今任安泰吉（上海）生命科学有限公司监事；2022年9月至今任安吉万子健医院有限责任公司监事；2023年1月至今任上海罗凯工程项目管理有限公司监事；2009年12月至2017年4月任浙江东方基因生物制品有限公司监事；2017年5月至2023年2月担任本公司董事。

方晓萍未持有公司股份，与公司董事长方剑秋先生、董事兼总经理方效良先生、副董事长方炳良先生、董事严路易先生之间存在亲属关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。