



股票代码：688505

股票简称：复旦张江

编号：临2023-028

上海复旦张江生物医药股份有限公司

关于选举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。

上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，公司于2023年5月29日召开第三届职工代表大会第一次会议，会议经民主讨论、表决，审议通过了《关于选举第八届监事会职工代表监事的议案》，同意选举曲亚楠女士（简历详见附件）为公司第八届监事会职工代表监事。

本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2023年5月30日召开的2022年度股东周年大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，其任期将与经公司2022年度股东周年大会选举产生的非职工代表监事任期一致，自公司2022年度股东周年大会审议通过之日起三年。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

监事会

二〇二三年五月三十日



附件:

职工代表监事简历

曲亚楠女士，1986年出生，中国籍，无境外永久居留权。2008年7月取得郑州大学管理学学士学位，2011年7月取得上海财经大学管理学硕士学位。2015年7月至今，在公司从事风险管理、内部审计、内部控制及其它相关日常管理工作。现任公司风险管理与内审内控部经理。

截至目前，曲亚楠女士直接持有公司股份 39,000 股，占公司总股本的 0.004%。其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员及不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。