

## 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）于2018年7月9日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表审议，形成决议如下：

### 1、选举王弘宇先生为公司第二届监事会职工代表监事

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会代表表决，同意选举王弘宇先生担任公司第二届监事会职工代表监事。王弘宇先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

### 王弘宇先生简历

王弘宇先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，现任公司职工代表监事、监事会主席、医学检验所总监。2010年加入公司，历任公司研发部研发工程师、市场销售部全国技术支持、地区经理、南北大区市场经理以及市场部资深市场经理。2015年6月起，任公司职工代表监事。

截至公告日，王弘宇先生通过厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业（普通合伙）（王弘宇持有其1.67%股权）间接持有艾德生物0.061%的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

2018年7月9日