

证券代码：300485

证券简称：赛升药业

公告编号：2021-005

北京赛升药业股份有限公司

关于监事会换届选举公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛升药业股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会届满，根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。

2021年1月8日召开的公司第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同意提名赵丽娜女士、张宁女士两人为公司第四届非职工代表监事候选人。

上述候选人需提交股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名监事后，将与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2021年1月9日

附件：非职工代表监事候选人简历

赵丽娜，女，1961 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机软件专业硕士，副教授。1982 年 7 月至 1985 年 9 月于郑州大学任教师；1988 年 7 月至 1997 年 12 月于北京理工大学任教师；1997 年 12 月至 1998 年 8 月任职于华夏银行北京分行信息技术部；1998 年 8 月至 2016 年 4 月于华夏银行总行信息技术部系统运行处、制度与操作管理室任处长（室经理）。

截至本公告披露日，赵丽娜女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张宁，女，1979 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，微生物与生化药学专业硕士。2004 年 7 月至今，先后在北京海腾国旅有限公司任副总经理、北京环生医疗投资有限公司任人事行政经理、北京赛升药业股份有限公司任总经理助理兼人事行政总监。

截至本公告披露日，张宁女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。