

证券代码：688238

证券简称：和元生物

公告编号：2022-027

和元生物技术（上海）股份有限公司 关于选举公司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。

和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《和元生物技术（上海）股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司于2022年9月13日召开2022年第三次职工代表大会，审议通过了《关于选举职工代表监事的议案》，同意选举宋朝瑞女士、宋思杰先生为公司第三届监事会职工代表监事，职工代表监事简历详见附件。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的两名职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

和元生物技术（上海）股份有限公司监事会

2022年9月14日

附件：职工代表监事简历

1、宋朝瑞女士：1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2003 年 7 月至 2014 年 4 月历任中国科学院上海微系统与信息技术研究所助理研究员/副研究员/研究室副主任/所地合作处副处长；2012 年 8 月至 2014 年 4 月任上海新微电子有限公司（现已更名为：上海新微科技集团有限公司）总裁助理、董事会秘书；2014 年 5 月至 2015 年 6 月任上海瑞章投资有限公司董事会秘书；2014 年 9 月至 2015 年 6 月，任瑞章科技有限公司董事长助理；2015 年 8 月至 2016 年 12 月任上海朴道水汇环保科技股份有限公司人事总监；2017 年 1 月至 2019 年 8 月任上海壹夥管理咨询有限公司合伙人；2019 年 9 月至 2021 年 2 月任公司人事总监；2021 年 2 月至 2021 年 5 月任上海超硅半导体有限公司（现已更名为：上海超硅半导体股份有限公司）人事总监；2021 年 7 月至今任公司组织发展副总监。

截至本公告披露日，宋朝瑞女士未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

宋朝瑞女士不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

2、宋思杰先生：1995 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 6 月至 2018 年 11 月任耀方信息技术（上海）有限公司（现已更名为壹药网科技（上海）股份有限公司）法务助理；2018 年 11 月至今，任公司法务专员；2020 年 11 月至今，任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，宋思杰先生未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在

关联关系。

宋思杰先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。