

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会任期已届满,为保证公司监事会正常运行,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号---主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2022年10月14日召开了第八届监事会第二十次会议,审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。

经公司监事会进行资格审查,公司监事会同意提名黄河先生、汪兴全先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人(股东代表监事简历详见附件),认为监事候选人的任职资格符合法律、法规和《公司章程》的规定,能够胜任所聘岗位职责的要求。

根据《公司法》《公司章程》的规定,上述监事候选人尚需提交至公司2022年第三次临时股东大会进行审议,并采用累积投票制方式选举产生2名股东代表监事,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会候选人中,不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情形,监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一,符合相关法规的要求。

公司第九届监事会成员的任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事会成员就任前,公司第八届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行监事义务和职责。

公司对第八届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

监 事 局

二〇二二年十月十四日

附件： 第九届监事会股东代表监事候选人简历

黄河，男，1968年出生，1991年7月毕业于上海财经大学会计系审计专业。曾任江苏商学院会计学系教师，江苏通运集装箱有限公司国际结算负责人。1994年入职深圳海王集团股份有限公司，历任金融证券部融资专员、主管、副经理、经理，集团总裁金融事务助理。现任深圳市海王生物工程股份有限公司第八届监事会主席，深圳海王集团股份有限公司副总裁，兼任深圳海王集团股份有限公司工会主席。

截至目前，黄河先生未持有本公司股份，现任职于公司控股股东单位，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院认定为“失信被执行人”情形。

汪兴全，男，1968年出生，毕业于西安公路学院（现长安大学），会计学专业，本科学历，会计师。曾任深圳海王药业有限公司财务部会计，财务主管，华证会计师事务所深圳分所项目经理，深圳置地实业有限公司财务经理，香港和诚财务顾问有限公司项目经理。现任深圳市海王生物工程股份有限公司股东代表监事，深圳海王集团股份有限公司财务审计部经理职务。

截至目前，汪兴全先生未持有本公司股份，现任职于公司控股股东单位，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院认

定为“失信被执行人”情形。