

证券代码：688062

证券简称：迈威生物

公告编号：2023-025

迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于选举第二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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于2023年6月20日三年任期届满，为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2023年4月6日召开2023年第一届第二次工会会员代表大会，经出席会议的全体代表举手投票表决，与会工会会员一致同意选举黄相女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。

公司第二届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2022年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事组成第二届监事会。公司第二届监事会监事任期将自公司第一届监事会任期届满之日起至第二届监事会任期届满。

特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司

2023年4月7日

附件：职工代表监事候选人简历

黄相红：女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。同济大学生物化学与分子生物学专业硕士，中级工程师。曾任上海信谊药厂有限公司初级研究员、上海医药集团股份有限公司中央研究院研究员。2017 年 11 月加入迈威（上海）生物科技股份有限公司任项目管理主管，2018 年 4 月至今任迈威（上海）生物科技股份有限公司支部委员会书记，2020 年 6 月至今，任迈威（上海）生物科技股份有限公司职工代表监事。

截至 2023 年月 31 日，黄相红女士未直接持有公司股份，通过宁波梅山保税港区中骏建隆投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 101,200 股。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈柔姿女士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，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《证券法》中规定的不得担任公司监事的情形。