

证券代码：301207

证券简称：华兰疫苗

公告编号：2023-024

华兰生物疫苗股份有限公司

职工代表大会决议公告

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

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“华兰疫苗”或“公司”）职工代表大会于2023年4月21日在公司办公楼会议室召开，会议选举勾新图先生为公司第二届监事会职工代表监事。勾新图先生与公司2022年度股东大会选举产生的两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。职工代表监事简历如下：

勾新图先生，中国国籍，1975年出生，毕业于郑州大学法学专业，获学士学位。自1998年8月，历任华兰生物行政部行政专员、销售部招标专员，现任华兰疫苗销售部招标专员。2020年6月至今任华兰疫苗职工代表监事。

截至本公告披露日，勾新图先生未直接持有公司股份，勾新图先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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纳入失信被执行人名单；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2023年4月22日