

证券代码：300759

证券简称：康龙化成

公告编号：2023-046

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

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。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会于2023年7月22日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定进行监事会换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。职工代表监事由职工代表大会选举产生。

2023年5月10日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意选举张岚女士（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。张岚女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。

公司第三届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件，将按照法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行监事职责。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司监事会

2023年5月11日

附件：

张岚女士，1981年12月生，中国国籍，唐山师范学院学士。2006年4月起就职于公司，现任公司资产管理部总监。2016年10月27日至今，一直担任公司监事职务，最近五年不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

截至目前，张岚女士未直接持有公司股份，其通过厦门龙泰汇信企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司约76,398股股份。张岚女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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的情形，不存在《深圳证券交易所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、第3.2.4条规定的情形，不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，非失信被执行人。