

证券代码：300138

证券简称：晨光生物

公告编号：2023—081

晨光生物科技集团股份有限公司 职工代表大会决议公告

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。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2023年5月29日在公司会议室召开了第四届职工代表大会第九次会议，本次会议应出席职工代表32人，实际出席职工代表32人。经全体与会职工代表举手表决，一致同意选举翟艳忠先生、赵涛先生（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事，与公司2023年第一次临时股东大会选出的1名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

监事会

2023年5月29日

附件：职工代表监事简历

翟艳忠 男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1976 年。2008 年 7 月至今工作于本公司，历任办公室主管、人力资源部经理、子公司天津晨光负责人、新疆晨曦负责人、总经理办公室主任，现任办公室主任，负责公司行政、后勤管理工作。目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形，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 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

赵涛 男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1975 年，曾工作于曲周县畜牧局、曲周县二轻公司。2005 年 12 月至今工作于本公司，历任办公室主管、子公司业务主管、后勤服务部主管。目前持有公司股份 52,960 股，占公司总股本的 0.0099%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形，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 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。