

证券代码：300238

证券简称：冠昊生物

公告编号：2023-039

冠昊生物科技股份有限公司

关于职工代表大会选举职工监事的公告

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

冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)将进行监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2023年6月5日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议：

选举冼双冰女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。冼双冰女士将与公司2023年第二次临时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六届监事会，任期至第六届监事会届满。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会

2023年6月6日

附件：

公司第六届监事会职工代表监事简历

冼双冰女士：1986 年出生，中国国籍，汕头大学毕业，本科学历，暨南大学企业管理专业在职研究生结业，二级人力资源管理师，系统集成项目管理工程师。自 2016 年 8 月至今先后担任公司董事长办公室高级秘书、综合管理部运营管理主管、企业管理部经理、企管部副总监。现任上海昊爱生物科技有限公司董事；冠昊再生型医用植入器械国家工程实验室有限公司监事、广东天昊药业有限公司监事。

冼双冰女士未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从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《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，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。