

证券代码：688193

证券简称：仁度生物

公告编号：2023-034

上海仁度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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，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》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，选举关铭先生（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2023年第二次临时股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司监事会

2023年9月21日

附件：

第二届监事会职工代表监事简历

关铭，男，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于辽宁石油化工大学，学士学位。1992年至2003年任职于中石油锦州石化分公司，2003年至2004年任职于上海星特浩企业有限公司，2004年至2007年任职于上海源熙石油化工有限公司，2007年至今任仁度生物董事长助理，2020年11月至今任仁度生物监事。

截至本公告披露日，关铭先生未直接持有公司股份，通过中金丰众41号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、润聪（上海）企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。关铭先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。关铭先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。