

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-035

## 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于监事去世的公告

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。

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会非职工代表监事刘业军先生于2024年8月20日因病去世。

刘业军先生在担任公司监事期间，勤勉尽职，恪尽职守，忠实履行了监事的职责和义务。公司监事会对刘业军先生在任职期间为公司发展所做的努力和贡献表示感谢，公司及全体员工对刘业军先生的不幸去世表示沉痛哀悼，并向其家属致以深切的慰问。

鉴于第八届监事会任期即将届满，公司已于2024年8月21日召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并将于2024年9月10日召开2024年第一次临时股东大会选举第九届监事会非职工代表监事，具体内容详见公司在上海证券交易所披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。

公司将根据相关法律法规和《公司章程》等规定开展监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

监事会

2024年8月22日