

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2024-071

债券代码：123119

债券简称：康泰转 2

深圳康泰生物制品股份有限公司

关于职工代表监事退休辞职暨补选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。

一、关于公司职工代表监事辞职的情况

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司职工代表监事蔡早德先生的书面辞职报告。蔡早德先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第七届监事会职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。蔡早德先生原定任期至第七届监事会任期届满之日（即 2024 年 12 月 28 日）止。截至本公告披露日，蔡早德先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司监事会对蔡早德先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于公司补选职工代表监事的情况

鉴于蔡早德先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会正常运行，根据《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、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第一次职工代表大会，同意补选项巧明女士（简历详见附件）为第七届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

三、备查文件

- 《辞职报告》
- 《2024 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告

深圳康泰生物制品股份有限公司监事会

2024 年 9 月 20 日

附件：职工代表监事简历

项巧明女士，1989年出生，中国国籍，硕士，中国注册会计师。最近五年曾担任中汇会计师事务所深圳分所（特殊普通合伙）项目经理、深圳市活力天汇科技股份有限公司高级会计；2020年1月加入公司，现任公司内审部经理。

截至本公告披露日，项巧明女士未持有公司股份。项巧明女士为公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象成为公司监事的，其已获授但未行权的股票期权由公司注销，已获授但未归属的限制性股票作废失效。项巧明女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。最近五年内未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；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条及第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。