

证券代码：688139

证券简称：海尔生物

公告编号：2024-071

青岛海尔生物医疗股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨补选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。

一、职工代表监事辞职情况

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第三届监事会职工代表监事郝倩倩女士递交的书面辞职报告。郝倩倩女士因个人原因，申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，辞任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，郝倩倩女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

郝倩倩女士在任期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及监事会谨向郝倩倩女士在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选职工代表监事的情况

为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司于2024年11月6日召开职工代表大会，经与会职工代表一致同意，选举杨增辉先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，与其他监事共同组成公司第三届监事会。杨增辉先生符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的监事任职资格，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

2024年11月7日

附：职工代表监事简历

杨增辉先生，中国国籍,无境外永久居留权,1994年9月出生,上海政法学院刑法学专业,硕士研究生学历。2021年11月至今任公司综合法务。

杨增辉先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规所规定要求的任职条件。