

证券代码：300685

证券简称：艾德生物

公告编号：2025-002

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于变更监事会主席暨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、关于监事会主席暨职工代表监事辞职的情况

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席暨职工代表监事王弘宇先生提交的辞职报告。因工作调整，王弘宇先生申请辞去监事会主席暨职工代表监事职务。王弘宇先生辞去上述职务后，将在公司担任副总经理职务。王弘宇先生原定监事任期为2024年8月14日至2027年8月13日。截至本公告日，王弘宇先生通过厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业（普通合伙）间接持有公司约0.03%的股份，其不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持公司股份将严格按照《公司法》等相关法规及相关承诺进行管理。

二、关于补选监事会主席暨职工代表监事的情况

王弘宇先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数且监事会职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，为保证公司监事会的正常运行，公司于2025年1月7日召开职工代表大会，审议通过了《关于补选涂东明先生为公司职工代表监事的议案》，同意选举涂东明先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

公司于2025年1月8日召开的第四届监事会第四次会议审议通过《关于补选公司第四届监事会主席的议案》，监事会选举涂东明先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

涂东明先生简历

1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司监事会主席、职工代表监事、高级人力资源总监。2014年加入公司，曾任人力资源总监等职。

截至本公告日，涂东明先生直接持有公司61060股股票，持有尚未解禁的限制性股票24500股（公司将按照相关规定回购注销其尚未解禁的24500股限制性股票），通过公司股东厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业（普通合伙）间接持有公司约0.01%的股份；

与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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稽查，尚未有明确结论的情形；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、第3.2.4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。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

监事会

2025年1月8日