

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2025-005

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

关于选举第八届监事会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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2025年1月21日召开2025年第一次职工代表大会，选举尹爱萍女士、项巧明女士（简历见附件）为公司第八届监事会职工代表监事。尹爱萍女士、项巧明女士与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

备查文件

1、《2025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

2025年1月22日

附件：职工代表监事简历

1、尹爱萍女士，1982年出生，中国国籍，本科，2014年加入民海生物，现任公司监事，公司全资子公司北京民海生物科技有限公司人力资源部专员、工会干事、监事。

截至本公告日，尹爱萍女士未持有公司股份，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。尹爱萍女士不存在《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，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。

2、项巧明女士，1989年出生，中国国籍，硕士，中国注册会计师。2020年加入公司，现任公司审计合规部经理、监事。

截至本公告日，项巧明女士未持有公司股份，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。项巧明女士不存在《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，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。