

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-017

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于补选非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、准确性和完整性承担法律责任。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月20日召开第十一届监事会第七次会议审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》，经公司控股股东广东省广新控股集团有限公司推荐，同意提名罗怀生先生（简历详见附件）为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。该事项尚需提交公司股东大会审议，罗怀生先生的任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。

本次补选非职工代表监事经股东大会审议通过后，原股东代表监事许荣丹女士正式离任，不再担任公司任何职务。公司及公司监事会对其在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

附件：罗怀生先生简历

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会

2025年4月22日

附件：

罗怀生先生简历

罗怀生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年9月出生。曾任广东省广新控股集团有限公司审计与监事管理部副部长。现任广东省广新控股集团有限公司审计与监事管理部副总经理。

罗怀生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》和公司章程中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；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调查的情况；不属于失信被执行人。