

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2025-044

债券代码：123064

债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司职工代表监事辞职的情况

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事宋庆梅女士的书面辞职报告。宋庆梅女士因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，辞职后宋庆梅女士不在公司担任其他职务，公司及公司监事会对宋庆梅女士任职期间为公司的发展做出的贡献表示衷心感谢！宋庆梅女士原定任期至第五届监事会届满日（2027年6月13日）。截至本公告披露日，宋庆梅女士未持有公司股份，不存在应该履行而未履行的承诺事项。

二、补选公司职工代表监事的情况

鉴于宋庆梅女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，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，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》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年8月20日召开职工代表大会进行第五届监事会职工代表监事的补选，经与会职工代表投票，选举王芳女士（简历详见附件）担任公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2025年8月20日

附件：

王芳，女，1989年8月出生，本科，中国国籍，无境外居留权，2012年加入万孚生物，历任行政专员，行政主管，2021年4月至今担任公司行政专业经理。

王芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》等法律规定、规范性文件的相关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。