证券代码：688298

证券简称：东方生物

公告编号：2025-052

浙江东方基因生物制品股份有限公司

关于免去职工代表监事并选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

2025年9月15日，浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第一次临时股东大会，审议通过关于《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》及修订后的《公司章程》等相关规定，公司不再设置监事会；公司董事会设职工代表董事一名。

根据相关规则，公司拟免去职工代表监事并选举职工代表董事。公司于同日召开职工代表大会，经与会职工代表表决决定：免去职工代表监事职务，张奕东先生不再担任东方生物职工代表监事；选举陈虞女士为公司第三届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

一、关于免去职工代表监事的情况说明

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张奕东	职工代表监事	2025年9月15日	2026年5月31日	因规则调整，公司不再设置监事会	是	生产经理	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司不再设置监事会，并免去职工代表监事职务。

公司董事会收到公司职工代表大会于9月15日提交的《关于免去职工代表监事并选举职工代表董事的决定》：张奕东先生不再担任东方生物职工代表监事。

张奕东职工代表监事的原定任期到期日为2026年5月31日，不存在应当履行而未履行的承诺事项，后续仍在公司担任其他职务。张奕东先生任职监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会真诚感谢张奕东先生的辛勤付出。

二、关于选举职工代表董事的情况说明

根据《公司法》《科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会设职工代表董事一名。

公司同日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举陈虞女士为公司第三届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。陈虞女士的简历详见附件。

该职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。

本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司

董 事 会

2025年9月16日

附件：陈虞简历

陈虞，女，1998年10月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2021年10月至2024年6月就任于立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所，担任高级审计员；2024年9月至今就职于浙江东方基因生物制品有限公司，现担任内部审计职员。

截至目前，陈虞女士未持有浙江东方基因生物制品股份有限公司股份。与公司董事、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，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司职工代表董事的情形。