

证券代码：688289

证券简称：圣湘生物

公告编号：2022-062

圣湘生物科技股份有限公司 关于选举第二届监事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司于2022年7月18日召开职工代表大会，经出席会议的全体职工代表投票表决，一致审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举冯浪女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。

公司第二届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与2022年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

监事会

2022年7月19日

附件：冯浪简历

冯浪，女，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2008年7月入职圣湘生物，历任行政人事专员、主管、主任等职务，现任圣湘生物党委副书记、公共关系总监。

冯浪女士通过湖南圣维鼎立管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份，其持有湖南圣维鼎立管理咨询中心（有限合伙）3.89%出资额，湖南圣维鼎立管理咨询中心（有限合伙）持有公司7,567,086股。冯浪女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。