

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2022-097

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于选举产生第八届监事会职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满。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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行换届选举。公司第八届监事会由 4 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，由公司职工代表大会选举产生。

为了顺利完成监事会的换届选举工作，公司于 2022 年 12 月 22 日召开了职工代表大会。经与会的职工代表认真审议，通过投票表决，选举姚红谊女士、李城花女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件）。姚红谊女士、李城花女士将与公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第八届监事会，任期三年，自第八届监事会组成之日起计算。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会

二〇二二年十二月二十三日

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

职工代表监事简历

姚红谊女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1972年11月出生，硕士，执业药师。荣获省级科技进步奖、安徽省科学技术进步一等奖，合肥市重点产业企业高层次人才。现任公司质量保证中心主任、质量总监。

截至2022年12月22日，姚红谊女士本人持有本公司股份802,935股，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。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，非失信被执行人，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条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。

李城花女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1983年10月出生，大学本科。现任本公司总裁助理、人力资源部经理。协助管理集团公司人力资源工作，负责管理人力资源部。

截至2022年12月22日，李城花女士本人持有本公司股份48,300股，与本公司其他持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。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，非失信被执行人，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条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。