

证券代码：603079

证券简称：圣达生物

公告编号：2023-042

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于监事变动的公告

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。

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于8月23日收到非职工代表监事徐端康先生的书面辞职报告。因个人原因，徐端康先生申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，徐端康先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，且公司监事会非职工代表监事出现空缺，其辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事之日起生效，在此之前，徐端康先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其监事职责。公司监事会对徐端康先生担任非职工代表监事以来的辛勤工作表示诚挚感谢！

为保证公司监事会的正常运作，公司于2023年8月24日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》，同意提名周娟娟女士（简历详见附件）为第四届监事会非职工监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司监事会

2023年8月26日

附件：

周娟娟女士简历

周娟娟女士，1984年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007年至2017年1月，先后任浙江圣达生物药业股份有限公司仓管员、材料会计、仓库主管；2017年2月至今，任浙江圣达集团有限公司财务部会计。

周娟娟女士与本公司董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关系，不存在《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》关于监事任职资格和规定的规定。