

证券代码：300143

证券简称：盈康生命

公告编号：2023-075

盈康生命科技股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年11月20日收到公司职工代表监事李奥女士的书面辞职报告，李奥女士因个人原因申请辞去公司监事一职，辞职后不再担任公司任何职务。

李奥女士原任职期满日为2026年9月27日。截至本公告披露日，李奥女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。鉴于李奥女士辞职将导致公司监事会人数低于《公司章程》规定的人数，为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2023年11月20日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意补选李超峰先生为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历见附件）。李超峰先生将与其他两位现任监事龚雯雯女士、王旭东先生共同组成第六届监事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

李奥女士自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司监事会
二〇二三年十一月二十日

附件：

简 历

李超峰，男，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。先后获得上海交通大学金融学学士学位，中国海洋大学工商管理硕士学位。2004年8月至2009年10月，任普华永道中天会计师事务所审计员；2009年11月至2011年10月，任国恩科技股份有限公司总经理助理；2011年11月至2012年10月，任天地国际运输代理有限公司财务经理；2012年11月至2014年11月，任中宇物流集团有限公司财务经理；2014年12月至2023年11月，任海尔集团（青岛）金盈控股有限公司财务经理；2023年11月至今任公司资金总监。2021年11月5日至今，经中国银保监会上海监管局核准，兼任北大方正人寿保险有限公司监事。

截至本公告披露日，李超峰先生未持有本公司股份。李超峰先生与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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纪律处分，未受到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况；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况；也不存在《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、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事人员的条件。