

证券代码：300529
债券代码：123117

证券简称：健帆生物
债券简称：健帆转债

公告编号：2023-037

健帆生物科技集团股份有限公司 职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开职工代表大会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及职工代表大会决策的有关规定。经与会职工代表充分讨论，通过了以下事项：

1、审议通过了《关于选举陈耀红先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

鉴于公司监事会换届选举的需要，经与会职工代表的充分讨论，同意选举公司职工陈耀红先生为公司第五届监事会职工代表监事，其简历详见附件。

陈耀红先生将与公司2022年度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五届监事会，任期至第五届监事会届满。

2、审议通过了《关于公司<奋斗者一号员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，与会职工代表认为：《奋斗者一号员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，本次员工持股计划的实施有利于进一步完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提升员工的凝聚力和公司竞争力，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司的持续、健康、长远发展。综上，同意本议案。

本议案尚需经公司董事会及股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2023年3月31日

附件：职工代表监事候选人简历

陈耀红先生：1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年毕业于西北政法大学，本科学历。曾先后任职于山东省庆云县司法局、九州通医药集团股份有限公司、广东九州通医药有限公司。2013 年加入本公司，现任公司法务主管，自 2017 年起任公司职工代表监事。

截至本公告日，陈耀红先生未持有公司股份。陈耀红先生与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、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惩戒，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 条规定的情形，陈耀红先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。