

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-089
债券代码：123150 债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

鉴于北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“九强生物”）第四届监事会任期届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会现进行换届选举。

公司于2023年9月6日召开了第四届监事会第三十二次（临时）会议，审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。经公司监事会对候选人资格审查，提名姜韬先生、张威亚女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），并将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，两位非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事包楠女士共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事将继续依照相关法律法规、规范性文件和要求，忠实、

勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司监事会

2023年9月6日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

姜韬先生简历

1963年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，1988年毕业于北京大学，理学硕士。1988年-2000年，任中国科学院发育生物学研究所研究实习员、助理研究员；2000年至今，任中国科学院遗传与发育生物学研究所高级工程师；2017年4月至今任本公司监事会主席。

截至目前，姜韬先生未持有公司股票。姜韬先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、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，不存在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形；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，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

张威亚女士简历

1987年9月出生，中共党员，硕士研究生学历。2014年8月至2015年6月任北京诺禾致源生物技术有限责任公司产品推广经理，2015年7月至2020年6月先后任中银国际证券股份有限公司高级经理、助理副总裁，2020年6月至2022年12月任中国医药投资有限公司产业投资一部副总经理（主持工作），2022年至今任中国医药投资有限公司产业投资一部总经理。

截至目前，张威亚女士未持有公司股票。张威亚女士与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、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，不存在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形；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，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。