

## 圣湘生物科技股份有限公司 关于监事辞职及提名监事候选人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到陈兵先生递交的书面辞职报告，陈兵先生因个人原因辞去公司监事职务，辞职后陈兵先生不再担任公司任何职务。陈兵先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司对陈兵先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》、《圣湘生物科技股份有限公司章程》等相关规定，陈兵先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，在新监事就任前，陈兵先生仍将按照相关法律、法规及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定履行其监事职责。

2021年3月26日，公司召开第一届监事会2021年第二次会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于更换监事的议案》，同意周鑫（简历附后）为公司第一届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司监事会

2021年3月30日

## 附：周鑫简历

周鑫先生现任弘晖资本执行董事，前后积累了超过 10 年的国内外的医疗卫生行业经验和投资经验。入职弘晖资本前，曾先后就职于 BCG 担任咨询顾问、鼎晖创投担任管理培训生，GenScript 担任大区经理。周鑫先生先后就读于斯坦福大学 MBA、宾夕法尼亚州立大学基因学硕士、武汉大学生物技术学士。截至 2021 年 3 月 30 日，周鑫尚未持有公司股份。周鑫与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。