

# B048 Disclosure 信息披露

证券代码:688238 证券简称:和元生物 公告编号:2022-028

## 和元生物技术(上海)股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

一、监事会会议召开情况

和元生物技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2022年9月13日以现场会议方式召开，本次会议经全体监事一致同意豁免会议提前通知期限。会议应到监事3人，实际监事3人。本次会议经全体监事推举高晓先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《和元生物技术(上海)股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议议程情况

经与会监事表决表决，形成的会议决议如下：

(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司第三届监事会全体监事一致同意，推选高晓先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和元生物技术(上海)股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号2022-029)。

2.议案表决结果：

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，回避票数0票。

3.回避表决情况：

徐鲁媛女士不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违纪被中国证监会立案稽查的情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

4.徐鲁媛女士：1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工商管理博士在读。1992年9月至2003年6月，先后担任中国农业银行南通经济技术开发区支行主任、经理；2004年6月至2008年10月，任上海浦东生产力促进中心项目经理；2008年10月至2009年5月，任上海浦东科技投资有限公司风控经理；上海浦东新区张江小额度贷款股份有限公司(现已更名为上海浦东新区张江科技小额贷款股份有限公司)副总经济师；2009年5月至2016年10月，任上海生博医学生物股份有限公司董事、财务总监及董事会秘书；2016年10月至2016年12月，任公司财务总监；2016年12月至今，任公司副总经理、董事会秘书及财务负责人。

5.夏清梅女士：1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2006年8月至2008年9月，任上海双生生物科技有限公司研发部项目负责人；2008年9月至2013年4月，任上海生博医学生物工程有限公司总经理助理；2013年4月至2014年5月，任和元有限董事；2014年5月至2015年6月，任和元有限董事、总经理；2015年6月至2015年11月，任和元有限董事会秘书；2015年12月至2016年12月，任公司董事会秘书；2016年12月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，徐鲁媛女士通过上海设立的上海讴创间接持有公司3,065,000股股份，占公司总股本的0.75%，并通过参与《富诚海富通元生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划》间接持有公司964,912股股份，占公司总股本的0.18%。徐鲁媛女士与公司控股股东及实际控制人，持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

夏清梅女士不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违纪被中国证监会立案稽查的情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

6.夏清梅女士：1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2006年8月至2008年9月，任上海双生生物科技有限公司研发部项目负责人；2008年9月至2013年4月，任上海生博医学生物工程有限公司总经理助理；2013年4月至2014年5月，任和元有限董事；2014年5月至2015年6月，任和元有限董事、总经理；2015年6月至2015年11月，任和元有限董事会秘书；2015年12月至2016年12月，任公司副总经理。

截至本公告披露日，夏清梅女士直接持有公司5,969,600股股份，占公司总股本的1.21%，并通过参与《富诚海富通元生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划》间接持有公司609,199股股份，占公司总股本的0.12%。夏清梅女士为公司控股股东，实际控制人潘讴东先生的一致行动人。此外，其与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

夏清梅女士不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违纪被中国证监会立案稽查的情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

7.由庆辉先生：1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2012年9月至2013年4月，任美国天主教大学博士后；2013年7月至2015年3月，任通用电气(中国)研究开放中心有限公司(现已更名为通用电气(中国)能效发展有限公司)高级研究员；2015年3月至2017年5月，任长春高新技术产业(集团)股份有限公司企业发展部部长；2017年5月至2020年12月，任公司工艺开发经理、CMC总监、CDMO运营总监；2020年12月至今，任公司副总经理、CDMO运营总监。

截至本公告披露日，由庆辉先生通过上海讴创间接持有公司601,000股股份，占公司总股本的0.14%，并通过参与《富诚海富通元生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划》间接持有公司75,210股股份，占公司总股本的0.02%。由庆辉先生与公司控股股东及实际控制人，持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

由庆辉先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违纪被中国证监会立案稽查的情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

8.高晓先生：1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年9月至2011年4月，任公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。同年，公司召开2013年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非独立董事，第三届监事会非职工代表监事。

2022年9月13日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；《关于选举公司第三届监事会各专门委员会委员的议案》；《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

9.高晓先生：1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年9月至2011年4月，任公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。同年，公司召开2013年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非独立董事，第三届监事会非职工代表监事。

2022年9月13日，公司召开2022年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举潘讴东先生、贾国栋先生、殷淑女士、潘讴东先生、袁可嘉先生、夏龙先生为公司第三届监事会非独立董事；选举GANGWANG(王刚)先生、甘丽颖女士、宋正奇先生、徐鲁媛女士为公司第三届监事会独立董事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事及4名独立董事共同组成公司第三届监事会，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

10.高晓先生：1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年9月至2011年4月，任公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。同年，公司召开2013年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非独立董事，第三届监事会非职工代表监事。

2022年9月13日，公司召开2022年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举潘讴东先生、贾国栋先生、殷淑女士、潘讴东先生、袁可嘉先生、夏龙先生为公司第三届监事会非独立董事；选举GANGWANG(王刚)先生、甘丽颖女士、宋正奇先生、徐鲁媛女士为公司第三届监事会独立董事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事及4名独立董事共同组成公司第三届监事会，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

11.高晓先生：1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年9月至2011年4月，任公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。同年，公司召开2013年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非独立董事，第三届监事会非职工代表监事。

12.高晓先生：1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年9月至2011年4月，任公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。同年，公司召开2013年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非独立董事，第三届监事会非职工代表监事。

13.高晓先生：1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年9月至2011年4月，任公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。同年，公司召开2013年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非独立董事，第三届监事会非职工代表监事。

14.高晓先生：1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年9月至2011年4月，任公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。同年，公司召开2013年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非独立董事，第三届监事会非职工代表监事。

15.高晓先生：1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年9月至2011年4月，任公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。同年，公司召开2013年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非独立董事，第三届监事会非职工代表监事。

16.高晓先生：1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年9月至2011年4月，任公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。同年，公司召开2013年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非独立董事，第三届监事会非职工代表监事。

17.高晓先生：1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年9月至2011年4月，任公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。同年，公司召开2013年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非独立董事，第三届监事会非职工代表监事。

18.高晓先生：1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年9月至2011年4月，任公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。同年，公司召开2013年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非独立董事，第三届监事会非职工代表监事。

19.高晓先生：1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年9月至2011年4月，任公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。同年，公司召开2013年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非独立董事，第三届监事会非职工代表监事。

20.高晓先生：1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年9月至2011年4月，任公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。同年，公司召开2013年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非独立董事，第三届监事会非职工代表监事。

21.高晓先生：1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年9月至2011年4月，任公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。同年，公司召开2013年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非独立董事，第三届监事会非职工代表监事。

22.高晓先生：1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年9月至2011年4月，任公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。同年，公司召开2013年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非独立董事，第三届监事会非职工代表监事。

23.高晓先生：1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年9月至2011年4月，任公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。同年，公司召开2013年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非独立董事，第三届监事会非职工代表监事。

24.高晓先生：1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年9月至2011年4月，任公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。同年，公司召开2013年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非独立董事，第三届监事会非职工代表监事。

25.高晓先生：1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年9月至2011年4月，任公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。同年，公司召开2013年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非独立董事，第三届监事会非职工代表监事。

26.高晓先生：1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年9月至2011年4月，任公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。同年，公司召开2013年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非独立董事，第三届监事会非职工代表监事。

27.高晓先生：1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年9月至2011年4月，任公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。同年，公司召开2013年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非独立董事，第三届监事会非职工代表监事。

28.高晓先生：1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年9月至2011年4月，任公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。同年，公司召开2013年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非独立董事，第三届监事会非职工代表监事。

29.高晓先生：1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年9月至2011年4月，任公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。同年，公司召开2013年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非独立董事，第三届监事会非职工代表监事。

30.高晓先生：1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年9月至2011年4月，任公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。同年，公司召开2013年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非独立董事，第三届监事会非职工代表监事。

31.高晓先生：1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年9月至2011年4月，任公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。同年，公司召开2013年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非独立董事，第三届监事会非职工代表监事。

32.高晓先生：1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年9月至2011年4月，任公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。同年，公司召开2013年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非独立董事，第三届监事会非职工代表监事。

33.高晓先生：1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年9月至2011年4月，任公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。同年，公司召开2013年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非独立董事，第三届监事会非职工代表监事。

34.高晓先生：1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年9月至2011年4月，任公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。同年，公司召开2013年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非独立董事，第三届监事会非职工代表监事。

35.高晓先生：1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年9月至2011年4月，任公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。同年，公司召开2013年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非独立董事，第三届监事会非职工代表监事。

36.高晓先生：1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年9月至2011年4月，任公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。同年，公司召开2013年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非独立董事，第三届监事会非职工代表监事。

37.高晓先生：1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年9月至2011年4月，任公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。同年，公司召开2013年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非独立董事，第三届监事会非职工代表监事。

38.高晓先生：1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年9月至2011年4月，任公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。同年，公司召开2013年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非独立董事，第三届监事会非职工代表监事。

39.高晓先生：1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年9月至2011年4月，任公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。同年，公司召开2013年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非独立董事，第三届监事会非职工代表监事。

40.高晓先生：1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年9月至2011年4月，任公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。同年，公司召开2013年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非独立董事，第三届监事会非职工代表监事。

41.高晓先生：1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年9月至2011年4月，任公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。同年，公司召开2013年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非独立董事，第三届监事会非职工代表监事。

42.高晓先生：1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年9月至2011年4月，任公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。同年，公司召开2013年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非独立董事，第三届监事会非职工代表监事。

43.高晓先生：1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010年9月至2011年4月，任公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。同年，公司召开2013年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非独立董事，第三届监事会非职工代表监事。

44.高晓先生：1975年8月出生