

证券代码：300558

证券简称：贝达药业

公告编号：2022-147

贝达药业股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

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。

贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 12 月 22 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，通过投票表决，选举吴飞先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

吴飞先生将与公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。

为确保公司监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，第三届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告。

贝达药业股份有限公司监事会

2022 年 12 月 23 日

附件：吴飞先生简历

吴飞先生，1977年3月生，中国国籍，浙江大学工商管理硕士，现任公司董事长办公室主任兼企业文化和对外联络办公室主任。先后在新疆数码梦工场电子有限公司、天能集团等单位任职，具有近二十年丰富的公共关系管理工作经验、较强的活动策划能力、项目管理和企业文化建设的能力。

最近五年其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：现任西安瀚博电子科技有限公司监事。

截至本公告日披露日，吴飞先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴飞先生不存在《公司法》第一百四十六条、《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。吴飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政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的情形；未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，未曾被纳入失信被执行人名单。吴飞先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。