

证券代码：832711

证券简称：迪恩生物

主办券商：财通证券

浙江迪恩生物科技股份有限公司 董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2021年1月8日审议并通过：

提名王旻子先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,103,420股，占公司股本的29.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏建良先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,871,755股，占公司股本的16.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名张明洲先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,071,530股，占公司股本的12.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名程晔先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,392,115 股，占公司股本的 18.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚雨辰先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,217,857 股，占公司股本的 5.1388%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长王旻子主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 首次任命董事人员履历

姚雨辰，男，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2005 年毕业于加拿大塞纳卡学院平面设计专业。2006 年 3 月至 2009 年 8 月，杭州洛思福艺术设计有限公司（后更名杭州正辰环保有限公司）总经理；2009 年 7 月至 2014 年 9 月，浙江奥伯环保建材有限公司副总经理；2014 年 9 月至今，杭州优玛达生物科技有限公司营销总监。

(三) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2021 年 1 月 8 日审议并通过：

提名费锴先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临

时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪水华先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席姚雨辰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(四) 首次任命监事人员履历

费锴，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，获助理工程师职称。2006 年毕业于浙江大学城市学院生命科学与技术专业。2006 年 6 月至 2010 年 1 月，杭州迪恩科技有限公司研发技术员；2010 年 1 月至 2014 年 2 月，杭州迪恩科技有限公司品控部主管；2014 年 2 月至 2019 年 1 月，浙江迪恩生物科技股份有限公司品控部经理；2019 年至今，浙江迪恩生物科技股份有限公司质量管理部经理。

(五) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 1 月 8 日审议并通过：

选举朱泽宇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021

年1月8日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电子邮箱方式通知全体职工代表，实际到会职工代表40人。

会议由费锴主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(六) 首次任命职工代表监事人员履历

朱泽宇，男，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年毕业于浙江纺织服装职业技术学院。2010年6月至2011年3月，浙江华通集团任职模具设计与制造部数控组操作工；2011年4月-2021年1月，浙江迪恩生物科技股份有限公司先后任仓储专员，采购专员，采购物流部主管，采购物流部高级主管，行政综合部副经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一)《浙江迪恩生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议

决议》

（二）《浙江迪恩生物科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

（三）《浙江迪恩生物科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

浙江迪恩生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 11 日