

证券代码：835605

证券简称：正业生物

主办券商：申万宏源承销保荐

吉林正业生物制品股份有限公司

独立董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第六次会议于 2022 年 4 月 8 日审议并通过：

提名童光志先生为公司独立董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王旭女士为公司独立董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为提高公司治理水平，进一步改善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等相关规定提名公司第五届董事会独立董事。

（三）新任董监高人员履历

童光志先生，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。华中农学院兽医系毕业，获农学学士学位；中国农业科学院研究生院毕业，获农学硕士学位；中国人民解放军兽医大学毕业，获农学博士学位。1985 年 7 月至 2007 年 10 月任中国农业科学院哈尔滨兽医研究所副研究员、研究员、副所长、博士生导师，美国华盛顿州立大学访问教授。2007 年 10 月至 2020 年 1 月任中国农业科学院上海兽医研究所所长，团队首

席科学家，研究员，博士生导师。现任中国农业科学院上海兽医研究所团队资深首席科学家，研究员，博士生导师。童光志先生目前还担任申联生物医药(上海)股份有限公司独立董事。

王旭女士，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。吉林工业大学管理学院毕业，获工学学士学位；吉林大学管理学院毕业，获管理学硕士和博士学位。1991年7月至2002年9月，任吉林工业大学、吉林大学组织部组织员、干部科科长；2002年9月至2009年6月，任吉林大学生物与农业工程学院农业经济系副教授；2009年6月至今，任吉林大学管理学院、商学与管理学院会计系副教授、教授。兼任中国会计学会高等工科院校分会副会长。王旭女士目前还担任吉林吉恩镍业股份有限公司、机械工业第九设计院股份有限公司独立董事，以及长春市轨道交通集团有限公司、长春新区创投集团有限公司外部董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司董事会拟提名新任独立董事可以进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，会对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《吉林正业生物制品股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

吉林正业生物制品股份有限公司

董事会

2022年4月8日