

浙江华艺生物科技股份有限公司 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》有关规定，公司第三届董事会第七次会议于2022年11月21日审议并通过：

提名卢璐女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交2022年第四次临时股东大会审议，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456,000股，占公司股本的2.3385%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会于2022年11月13日收到董事金森木先生递交的辞职报告。

拟提名卢璐女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

卢璐女士，1996年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。主要工作经历：2017年6月至2018年10月，就职于杭州易债网络科技有限公司，职位：行政/设计师助理；2018年11月至今，就职于浙江华艺生物科技股份有限公司，职位：销售员，主要负责公司的广告宣传，画册设计，项目对接工作。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

上述人员的任命，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，本次董事变动不会对公司正常生产经营产生不利影响。□

三、备查文件

（一）《浙江华艺生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江华艺生物科技股份有限公司

董事会

2022年11月22日