

证券代码：871471

证券简称：天伟生物

主办券商：财通证券

浙江天伟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) 董事会换届的基本情况

据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于2022年12月1日审议并通过：

提名宣汉康先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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4,014,284股，占公司股本的20.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡铭翔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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4,171,750股，占公司股本的21.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名王伟潮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2022 年第一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 1,554,001 股，占公司股本的 7.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名楼小逸先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一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 1,159,334 股，占公司股本的 5.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈湘舟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一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 1,079,166 股，占公司股本的 5.50%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年 12 月 1 日审议并通过：

提名宣永强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一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 2,139,834 股，占公司股本的 10.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名宣建伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一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 2,546,834 股，占公司股本的 12.99%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 12 月 1 日审议并通过：

选举何信旺先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 12 月 19 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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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；

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，履行了必要的程序，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第十一次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公章的《第二届监事会第八次会议决议》；

（三）与会职工代表签字确认的《2022 年第一次职工代表大会决议》。

浙江天伟生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 2 日