

证券代码：831119

证券简称：蓝钻生物

主办券商：申万宏源承销保荐

## 云南蓝钻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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于2023年4月21日审议并通过：

提名谭胜华先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022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26,900,000股，占公司股本的72.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名张艳女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022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1,500,000股，占公司股本的4.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊巍先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022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251,000股，占公司股本的0.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名李僮先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022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150,000股，占公司股本的0.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱莲英女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022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150,000股，占公司股本的0.40%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）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，公司第三届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 21 日审议并通过：

提名许瑞珂女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 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 80,000 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）职工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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 21 日审议并通过：

选举陈光明先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 4 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘海周先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 4 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.13%，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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）公司《第三届董事会第九次会议决议》；
- （二）公司《第三届监事会第七次会议决议》；
- （三）公司《2023年第一次职工代表大会决议》。

云南蓝钻生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日