

证券代码：873948

证券简称：中捷四方

主办券商：申万宏源承销

保荐

中捷四方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二十三次会议于 2023 年 8 月 25 日审议并通过：

提名崔艮中先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 22,306,658 股，占公司股本的 33.1566%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 3,854,300 股，占公司股本的 5.729%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐文泉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 2,060,461 股，占公司股本的 3.0627%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔莫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 3,040,527 股，占公司股本的 4.5194%，不是失信联合惩戒对象。

提名王清源先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王清源先生，男，1987 年出生，中国国籍，硕士学历，2016 年 6 月至 2017 年 7

月任广发银行重庆分行公司银行部客户经理；2017年8月至2018年9月任重庆农投股权投资基金管理有限公司投资助理；2018年9月至2022年2月任重庆农投股权投资基金管理有限公司投资经理；2022年2月至今重庆农投股权投资基金管理有限公司高级投资经理。

（二）非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，公司第三届监事会第六次会议于2023年8月28日审议并通过：

提名范俊辉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张慧女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张慧女士，1983年出生，中国国籍，专科学历，2017年4月至2010年3月任洛阳普莱柯生物工程股份有限公司人力资源部主管，2010年4月至2013年11月任北京京宁国大科技发展有限责任公司人力资源部经理，2013年12月至2017年6月任北京百灵威科技有限公司人力资源部经理，2017年至今任中捷四方生物科技股份有限公司综合事务部经理。

（三）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2023年第一次职工代表大会于2023年8月28日审议并通过：

选举李拥虎先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年8月28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%，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、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

中捷四方生物科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议

中捷四方生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

中捷四方生物科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议

中捷四方生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日