

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长、监事会主席、高级 管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 14 日审议并通过：

选举崔艮中先生为公司董事长，任职期限董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 10 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,306,658 股，占公司股本的 33.1566%，不是失信联合惩戒对象。

#### （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，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 14 日审议并通过：

选举范俊辉先生为公司监事会主席，任职期限监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，自 2023 年 10 月 14 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。

#### （三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 14 日审议并通过：

聘任崔艮中先生为公司总经理，任职期限董事会审议通过之日起至本届董事会任期

届满之日止，自 2023 年 10 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 22,306,658 股，占公司股本的 33.1566%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐军先生为公司董事会秘书，任职期限董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 10 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,854,300 股，占公司股本的 5.729%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐军先生为公司副总经理，任职期限董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 10 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,854,300 股，占公司股本的 5.729%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐文泉先生为公司副总经理，任职期限董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 10 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,060,461 股，占公司股本的 3.0627%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔莫先生为公司副总经理，任职期限董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 10 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,040,527 股，占公司股本的 4.5194%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔国卿先生为公司副总经理，任职期限董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 10 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 304,052 股，占公司股本的 0.4519%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王琳女士为公司副总经理，任职期限董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 10 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏延乐先生为公司副总经理，任职期限董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 10 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马昌杰先生为公司副总经理，任职期限董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 10 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 375,000 股，占公司股本的 0.5574%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张发尚先生为公司财务负责人，任职期限董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 10 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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

马昌杰先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2014 至 1 月至今，任福建绿普森科技有限公司总经理。

苏延乐先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，生态学专业理学硕士学位，2017 年 4 月至 2022 年 3 月任杨凌翔林农业生物科技有限公司副总经理，2023 年 4 月至今任中捷四方生物科技股份有限公司总经理助理。

## 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 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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的相关规定的要求，未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第四届第一次董事会决议

中捷四方生物科技股份有限公司第四届第一次监事会决议

中捷四方生物科技股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 10 月 16 日