

证券代码：873831

证券简称：迪尔生物

主办券商：招商证券

珠海迪尔生物工程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》的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过《关于提名高凤龙、任培根任珠海迪尔生物工程股份有限公司独立董事的议案》：上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

提名高凤龙先生为公司独立董事，任职期限至公司第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自 2023 年 11 月 10 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。

提名任培根先生为公司独立董事，任职期限至公司第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自 2023 年 11 月 10 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）任命原因

因公司于 2023 年 8 月 17 日收到独立董事朱德妹女士递交的辞职报告以及公司战略发展的需要，根据《公司法》及《公司章程》的规定增补新任独立董事。

（三）新任董监高人员履历

高凤龙先生，男，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士学历。1986 年 7 月至 2015 年 6 月，任南开大学经济学院金融学系教师，2015 年 6 月至今，任南开大学金融学院金融学系教师。

任培根先生，男，1973 年 8 月出生，中国国籍，有美国永久居留权，生物化学与

分子生物学博士学历。2004年8月至2009年9月，美国斯坦福大学医学院博士后，2009年9月至2010年10月，任美国斯坦福大学医学院科学家，2010年12月至今，任中国科学院深圳先进技术研究院研究员，2021年6月至今，任中科新进生物技术有限公司董事长。

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。

本次任命不存在公司董事、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。

高凤龙先生、任培根先生的任职将在股东大会选举新任独立董事后生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的变动属于正常人事变动，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、独立董事意见

经认真审核公司独立董事候选人高凤龙先生、任培根先生的个人简历等相关资料，独立董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》以及《公司章程》中规定不得担任独立董事的情形，独立董事候选人符合担任公司独立董事的任职资格、条件，能够胜任岗位职责的要求。我们同意提名高凤龙先生、任培根先生作为公司第一届董事会独立董事候选人，同意将《关于提名高凤龙、任培根任珠海迪尔生物工程股份有限公司独立董事的议案》提交公司股东大会审议。

四、备查文件

珠海迪尔生物工程股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

珠海迪尔生物工程股份有限公司第一届董事会第十次会议相关事项之独立董事意见

珠海迪尔生物工程股份有限公司

董事会

2023年11月2日