

证券代码：832928

证券简称：曼氏生物

主办券商：东北证券

江苏曼氏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）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 11 月 21 日审议并通过以及公司第三届监事会第八次会议于 2023 年 11 月 21 日审议并通过：

选举曹金龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。上述选举人员持有公司股份 14,410,000 股，占公司股本的 72.05%，不是失信联合惩戒对象。

选举张海燕先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。上述选举人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 4%，不是失信联合惩戒对象。

选举耿亚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。上述选举人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 1.25%，不是失信联合惩戒对象。

选举韩雪山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

选举陆凡先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

选举盛美琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。上述选举人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

选举王晓霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

选举王英女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。上述选举人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

选举邓紫新女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。上述选举人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.15%，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 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：

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《江苏曼氏生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《江苏曼氏生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏曼氏生物科技股份有限公司

董事会

2023年11月22日