

证券代码：874055

证券简称：艾棣维欣

主办券商：中信证券

苏州艾棣维欣生物技术股份公司董事、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，公司第一届董事会第十九次会议于 2023 年 12 月 11 日审议并通过：

提名王宾先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 31 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。

提名俞庆龄女士为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 31 日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,375,000 股，占公司股本的 21.7014%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴薛琴女士为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 31 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。

提名张璐楠先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 31 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。

提名董爱华女士为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 31 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。

本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

（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，公司第一届监事会第九次会议于 2023 年 12 月 11 日审议并通过：

提名刘晓雁女士为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 31 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。

提名苏保卫女士为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 31 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。

本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

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：

本次换届是根据《公司法》及公司章程等有关规定进行的正常换届，不会对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《苏州艾棣维欣生物技术股份公司第一届董事会第十九次会议决议》；

（二）《苏州艾棣维欣生物技术股份公司第一届监事会第九次会议决议》。

苏州艾棣维欣生物技术股份公司

董事会

2023 年 12 月 12 日