

证券代码：872961

证券简称：味氏生物

主办券商：华创证券

## 味氏（广东）生物科技股份有限公司董事换届公告

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，公司第二届董事会第十二次会议于 2024 年 3 月 28 日审议并通过：

提名王星华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 6,909,250 股，占公司股本的 69.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名林艳艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 975,750 股，占公司股本的 9.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名 SUWAT SITTHIDACHAKUL 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 150,000 股，占公司股本的 1.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名江瑞华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 240,000 股，占公司股本的 2.4%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴乔先生为公司董事，任职期限第三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 20,000 股，占公司股本的 0.2%，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。

本次换届尚需提交股东大会审议。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《味氏（广东）生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

味氏（广东）生物科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日