

证券代码：688670

证券简称：金迪克

公告编号：2024-019

江苏金迪克生物技术股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任周进先生为公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任周进先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。周进先生的简历详见附件。

截止本报告披露日，周进先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人。

周进先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。

联系方式：

地址：江苏省泰州市郁金路12号

邮编：225300

联系电话：0523-86205860

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司

董事会

2024年4月16日

简历:

周进先生: 男, 1984年9月生, 汉族, 中国国籍, 无永久境外居留权。硕士学历。2012年9月至2015年9月, 任职于三全食品股份有限公司证券法务部, 2015年9月至2018年3月, 任郑州信大捷安信息技术股份有限公司证券事务代表, 2018年3月至2024年2月, 任江苏硕世生物科技股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。2024年3月至今, 任职于本公司。