

证券代码：872680

证券简称：辽宁中科

主办券商：万联证券

辽宁中科生物工程股份有限公司董事/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）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，公司第二届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 15 日审议并通过：

提名石元亮先生为公司董事，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 6,461,000 股，占公司股本的 48.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢宗云先生为公司董事，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 1,400,000 股，占公司股本的 10.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名解晓梅女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐亚东先生为公司董事，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 420,000 股，占公司股本的 3.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名张惠文女士为公司董事，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 399,000 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

解晓梅，女，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年参加工作，2012 年 9 月至 2015 年 10 月，任施可丰化工股份有限公司营销副总经理，2015 年 10 月至 2018 年 7 月任施

可丰化工股份有限公司总经理，2018年7月至2019年12月任山东翔龙实业集团有限公司常务副总裁，2020年1月至今任山东翔龙实业集团有限公司总裁。现任公司董事。

张惠文，女，中国国籍，无境外永久居留权。1962年12月生，博士研究生，二级研究员。1985年7月至2022年12月，任中国科学院沈阳应用生态研究所研究实习员，助理研究员，副研究员和研究员。现任广东百时康生物科技有限公司董事长，辽宁中科生物工程股份有限公司董事。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2024年4月15日审议并通过：

提名张俊清先生为公司监事，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420,000股，占公司股本的3.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名张平先生为公司监事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张俊清，男，出生于1959年7月，中国国籍，无境外永久居留权，1986年6月毕业于吉林省通化电大学校档案系，大专学历。1979年7月至1984年9月，就职于三家发电厂，任组长；1984年9月至1989年9月，就职于集安市电线厂，任车间主任；1989年9月至1992年7月，就职于集安市文化地板厂，任厂长；1992年7月至1995年7月，就职于深圳隆昌钢结构工程有限公司，任工程部长；1995年7月至2008年4月，个体户经营；2008年4月至2009年5月，就职于沈阳中科新型肥料有限公司，任办公室主任；2009年5月至2017年9月，就职于辽宁中科生物工程有限公司，历任办公室主任、监事；2017年9月2023年11月，就职于辽宁中科生物工程股份有限公司，任董事、副总经理。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024

年4月15日审议并通过：

提名陈璇女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年4月15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、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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次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

《辽宁中科生物工程股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《辽宁中科生物工程股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《辽宁中科生物工程股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

辽宁中科生物工程股份有限公司

董事会

2024年4月16日