

证券代码：835272

证券简称：凯基生物

主办券商：国泰君安

江苏凯基生物技术股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司于2024年4月19日召开江苏凯基生物技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于提名公司董事的议案》，公司股东南京新工投资集团有限责任公司提名朱超先生为公司董事，该议案尚需公司2023年年度股东大会审议。

提名朱超先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日为止，本次任免尚需提交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）任命原因

据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，经公司股东南京新工投资集团有限责任公司推荐，提名朱超先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

朱超，男，1986年12月出生。中国国籍，无永久境外居留权。2008年6月毕业于中国药科大学基础药理学理科基地专业，南京大学工商管理硕士，研究生学历。2009年10月至2012年7月，就职于南京医药产业（集团）有限责任公司任规划发展部职员；2012年7月至2015年5月就职于南京新工投资集团有限责任公司任投资规划部科员；2015年5月至2016年12月就职于南京新工投资集团有限责任公司投资规划部业务主管；2016年12月到2019年9月就职于南京新工投资集团有限责任公司投资规划部副部长；2019年9月至2021年5月就职于南京新工投资集团有限责任公司任战略规划部

副部长；2021年5月至今就职于南京新工投资集团有限责任公司战略规划部部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将通过法定程序选出新任董事。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命依照《公司法》、《公司章程》等规定，符合公司管理及发展的需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏凯基生物技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏凯基生物技术股份有限公司

董事会

2024年4月22日