

证券代码：830828

证券简称：万绿生物

主办券商：国投证券

云南万绿生物股份有限公司董事、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，公司第四届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 20 日审议并通过：

提名黄运喜先生为公司董事，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 11,503,500 股，占公司股本的 11.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名祁家柱先生为公司董事，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 8,409,400 股，占公司股本的 8.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名印维青先生为公司董事，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 73,688 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜文圣先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗秉俊先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王跃宏先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄敏南女士为公司董事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

注：上述持股数均为直接持股，未合并计算间接持股。

（二）首次任命董监高人员履历

姜文圣，男，1967 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 3 月至 2014 年 12 月，任广东原绿生物工程有限公司经理。2015 年 1 月至今历任云南天美天康生物科技有限公司副总经理、执行董事兼经理。与云南万绿生物股份有限公司控股股东及实际控制人无关联关系。截止本提名日，其通过持有元江县金源投资有限公司 2.28% 的股权间接持有云南万绿生物股份有限公司股份 200,495 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 20 日审议并通过：

提名刘社际先生为公司监事，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 500,100 股，占公司股本的 0.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑雯方女士为公司监事，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 4 月 20 日审议并通过：

提名赵发尧先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届无需提交 2023 年年度股东大会审议，仅需向公司股东大会报告，与新一届监事会任期一致。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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：

本次换届系公司经营管理需要而进行的提前换届选举，严格根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行，符合公司治理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司第四届董事会、第四届监事会成员仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至公司股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。

三、独立董事意见

公司第四届董事会任期将于2024年7月28日届满，因公司经营管理需要，公司拟对董事会提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次换届选举，符合相关法律、法规的有关规定。经广泛征求意见，董事会提名黄运喜、祁家柱、印维青、姜文圣、罗秉俊、王跃宏、黄敏南为公司第五届董事会董事候选人，任期三年。

经仔细查阅上述董事候选人的个人简历、工作履职情况等，其任职资格、提名程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，为董事适当人选。我们同意上述董事候选人的提名，同意公司董事会将此议案提交公司年度股东大会审议。

四、备查文件

- （一）《云南万绿生物股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《云南万绿生物股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》；
- （三）《云南万绿生物股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

云南万绿生物股份有限公司

董事会

2024年4月22日