

证券代码：833207

证券简称：中科生物

主办券商：开源证券

## 北京中科灵瑞生物技术股份有限公司董事长、高管、职工代表 监事、监事会主席换届公告

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) 董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年5月8日审议并通过：

选举方伟贞先生为公司董事长，任职期限3年，自2024年5月8日起生效。上述选举人员持有公司股份21,000,000股，占公司股本的58.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方伟贞先生为公司总经理，任职期限3年，自2024年5月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份21,000,000股，占公司股本的58.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方伟菊女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2024年5月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李京龙先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2024年5月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份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

李京龙，男，1984年出生，中国籍，无境外永久居留权，统计学学士。曾任北京雷力集团战略发展部高级经理、证券事务代表，北京宝兰德软件股份有限公司证券事务代表，马迭尔食品股份有限公司董事长助理，燕园金秋教育科技发展集团有限公司总裁助理，现任北京中科灵瑞生物技术股份有限公司总经理助理、业务副总。

### （一）职工代表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 5 月 8 日审议并通过：

选举安亚楠女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 8 日审议并通过：

选举安亚楠女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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：

本次换届后公司董事会及监事会将一如既往履行职责，提高公司规范治理水平，促进公司的健康发展，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

董事会

2024年5月8日