

证券代码：834258

证券简称：天纵生物

主办券商：南京证券

南京天纵易康生物科技股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年 6 月 5 日审议并通过：

提名徐林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，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 10,003,957 股，占公司股本的 20.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名金玉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，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 7,391,301 股，占公司股本的 15.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙烜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，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 340,763 股，占公司股本的 0.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名田辉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，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。

提名檀庆荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，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）非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，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 6 月 5 日审议并通过：

提名蔡寿广先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，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。

提名徐友凤女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，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。

（三）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 6 月 5 日审议并通过：

提名徐松泉先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年第一次职工代表大会决议通过之日起，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

徐松泉，男，1991 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居住权，毕业于南京工业大学生物与制药工程学院，博士学历，中级工程师。2019 年 7 月至 2021 年 7 月在南京威尔药业集团股份有限公司任研究院定制合成科室主任，2021 年 8 月至今在南京天纵易康生物科技股份有限公司任研究院医疗器械研究所所长。

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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司发展及经营需要，对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《南京天纵易康生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

《南京天纵易康生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

《南京天纵易康生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

南京天纵易康生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日