

证券代码：834477

证券简称：华艺股份

主办券商：财通证券

浙江华艺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)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十三次会议于2024年8月15日审议并通过：

提名卢继芳女士为公司董事，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3,782,757股，占公司股本的19.3988%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋文联女士为公司董事，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756,296股，占公司股本的3.8784%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈雅苏女士为公司董事，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672,263股，占公司股本的3.4475%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢璐女士为公司董事，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455,000股，占公司股本的2.3333%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨泽锋先生为公司董事，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672,262股，占公司股本的3.4475%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于2024年8月15日审议并通过：

提名楼春晓女士为公司监事，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。

提名羊香蕊女士为公司监事，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。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2024年8月10日召开2024年第一次职工代表大会，会议审议并通过：

选举朱淑芳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年8月10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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次董事、监事换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届保证了公司董事会、监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江华艺生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《浙江华艺生物科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

《浙江华艺生物科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

浙江华艺生物科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年8月15日