

证券代码：874066

证券简称：德博尔

主办券商：浙商证券

四川德博尔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16日审议并通过：

提名张革先生为公司董事，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39,409,456股，占公司股本的39.409456%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏旭先生为公司董事，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750,000股，占公司股本的1.1364%，不是失信联合惩戒对象。

提名何启富先生为公司董事，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470,000股，占公司股本的0.7121%，不是失信联合惩戒对象。

提名闵光清女士为公司董事，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360,000股，占公司股本的0.5455%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟顺弟先生为公司董事，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350,000股，占公司股本的0.5303%，不是失信联合惩戒对象。

提名张俐女士为公司董事，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2,542,926

股，占公司股本的 3.8529%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非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，公司第三届监事会第十二次会议于 2024 年 8 月 16 日审议并通过：

提名周乐华先生为公司非职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 16 日起生效。上述提名人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.9091%，不是失信联合惩戒对象。

提名李理先生为公司非职工代表监事，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 1,100,000 股，占公司股本的 1.6667%，不是失信联合惩戒对象。

提名周乐华先生为公司非职工代表监事，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 600,000 股，占公司股本的 0.9091%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 8 月 16 日审议并通过：

选举黄伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 434,728 股，占公司股本的 0.6587%，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：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述行为属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》的独立意见：

我们认为：公司本次董事会换届选举的第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任挂牌公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会换届选举的提名和表决程序合法、有效。我们同意提名张革先生、魏旭先生、何启富先生、闵光清女士、钟顺弟先生、张俐女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名戴泽伟先生、肖勇先生、王皎女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

《四川德博尔生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《四川德博尔生物科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

四川德博尔生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日