

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：国融证券

广东开合生物科技股份有限公司监事任命公告

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。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2024年8月19日召开第三届监事会第八次会议审议通过提名张成毅先生和沈伏伟先生为公司监事的议案。

提名张成毅先生为公司监事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第四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。

提名沈伏伟先生为公司监事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第四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）任命原因

原股东代表监事廖震佳、廖木松的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会第八次会议提名张成毅、沈伏伟先生为公司新任股东代表监事。

（三）新任董监高人员履历

张成毅的简历如下：张成毅先生，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。职业经历：1999年7月至2006年3月待业；2006年4月至2010年9

月就职于广州市盖姿贸易有限公司，担任副总经理、监事；2010年10月至2017年12月就职于广州懿森化妆品有限公司，担任执行董事、总经理；2018年1月至2019年12月就职于广州美丽盛世文化传媒有限公司，担任首席执行官；2020年1月至今就职于广州颐和盛世文化发展有限公司，担任执行董事、总经理；2023年9月至今就职于广州花开四季互联网科技发展有限公司，担任执行董事、总经理。

沈伏伟的简历如下：沈伏伟先生，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。职业经历：1992年7月至2007年4月，自由职业；2007年5月至今担任北京太阳宫建心伟业投资有限公司执行董事、经理、财务负责人；2019年10月至今担任芝草斋生物科技（北京）有限公司执行董事、经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

任命新任股东代表监事能够完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《广东开合生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

广东开合生物科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日