

证券代码：832335

证券简称：科立森

主办券商：中泰证券

## 山东科立森生物股份有限公司董事任命公告

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任。

### 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，公司第四届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 22 日审议并通过：

提名李娜女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满止，本次任免尚需提交 2024 年第二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）任免原因

鉴于公司原董事王春河先生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李娜女士为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

李娜，女，1981 年 11 月 7 日生，大学本科学历，汉族，无境外永久居留权。2006 年 7 月至 2011 年 10 月在西部矿业股份有限公司财务部任预算经理；2011 年 10 月至 2014 年 5 月在中赫集团有限公司财务部任财务经理；2014 年 5 月至 2018 年 1 月在北京锦钰会计师事务所审计部任项目审计师；2018 年 1 月至今在北京中投国控资产管理有限公司财务部任财务负责人。

### 二、任免对公司产生的影响

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：

公司本次补选董事不会对公司生产、经营产生影响。

### 三、备查文件

《山东科立森生物股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东科立森生物股份有限公司

董事会

2024年8月23日