

证券代码：430620

证券简称：益善生物

主办券商：申万宏源承销保荐

## 益善生物技术股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、 职工代表监事、高级管理人员换届公告

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，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 27 日审议并通过：

任命许嘉森先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 8,319,260 股，占公司股本的 12.0569%，不是失信联合惩戒对象。

任命李建新先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,087,070 股，占公司股本的 1.5755%，不是失信联合惩戒对象。

任命许嘉森先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 8,319,260 股，占公司股本的 12.0569%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴诗扬女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨勇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨勇先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 27 日审议并通过：

任命赖建新先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,000 股，占公司股本的 0.0029%，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 8 月 27 日审议并通过：

任命陈丽萍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 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：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）经与会董事签字确认的公司第五届董事会第一次会议决议；
- （二）经与会监事签字确认的公司第五届监事会第一次会议决议；
- （三）经与会职工代表签字确认的公司 2024 年第一次职工代表大会决议。

益善生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日