

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长、监事会主席、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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 3 日审议并通过：

选举张革先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 39,409,456 股，占公司股本的 59.7113%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢红生先生为公司总经理（总裁），任职期限三年，自 2024 年 9 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张强先生为公司副总经理（副总裁），任职期限三年，自 2024 年 9 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 997,550 股，占公司股本的 1.5114%，不是失信联合惩戒对象。

聘任熊常健先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郝春华先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.6061%，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，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年

9月3日审议并通过：

选举黄伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年9月3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

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司聘任高级管理人员程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，被聘任人员符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选、且期限尚未届满的情形，不存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司或证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员的纪律处分、且期限尚未届满的情形。

经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，被聘任人员能够胜任相应的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意聘任卢红生先生为总经理（总裁）；聘任张强先生为公司副总经理（副总裁）；聘任熊常健先生为公司财务负责人；聘任郝春华先生为公司董事会秘书。

四、备查文件

《四川德博尔生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《四川德博尔生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

四川德博尔生物科技股份有限公司

董事会

2024年9月3日