

证券代码：873737

证券简称：源耀生物

主办券商：兴业证券

源耀生物科技（盐城）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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于 2024 年 9 月 11 日审议并通过：

选举沈韧先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏志生先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 11 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。

聘任邢鹏虎先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 11 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。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 11 日审议并通过：

选举苕建先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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：

本次董事会、监事会、高级管理人员期满换届符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经核查，公司独立董事发表如下独立意见：

一、公司第二届董事会高级管理人员的聘任程序、任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、经对高级管理人员的履历等材料认真核查，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情形，不属于失信被执行人，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的惩戒，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，公司独立董事同意聘任夏志生为公司副总经理、聘任邢鹏虎为公司董事会秘书。任期三年，与第二届董事会任期相同。

四、备查文件

- 1、《源耀生物科技（盐城）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
- 3、《源耀生物科技（盐城）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

董事会

2024年9月12日