

证券代码：834966

证券简称：金晶生物

主办券商：财达证券

平顶山金晶生物科技股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第三届董事会第八次会议于2024年10月25日审议并通过：

提名崔红亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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23,485,100股，占公司股本的29.8261%，不是失信联合惩戒对象。

提名李沅哲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名张林松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名张伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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9,445,600股，占公司股本的11.9959%，不是失信联合惩戒对象。

提名常忠义先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名宋飞成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名向汝发先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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）首次任命董监高人员履历

李沅哲女士，女，1985 年 10 月出生，加拿大国籍，本科学历，2010 年毕业于不列颠哥伦比亚大学。2010 年-2013 年就职于加拿大汉维能源公司；2015 年至今就职于平顶山金晶生物科技股份有限公司，任销售部经理。

向汝发先生，男，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职本科学历。历任上海北桥轻工机械厂职工；南京雨润食品有限公司采购经理；河北邯郸旺源食品有限公司总经理助理；上海众品食品有限公司常务副总经理；2018 年 5 月至今，任上海高更食品科技股份有限公司董事长。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 25 日审议并通过：

提名韩广凡先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名许德文先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

（四）首次任命董监高人员履历

许德文先生，男，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 7 月至 2012 年 3 月在双汇集团工作，2012 年 4 月至今，在平顶山金晶生物科技股份有限公司工作，任采购经理。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《平顶山金晶生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

《平顶山金晶生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

平顶山金晶生物科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日