

证券代码：832402

证券简称：辉文生物

主办券商：光大证券

上海辉文生物技术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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 11 日审议并通过：

选举骆峰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,961,796 股，占公司股本的 18.53%，不是失信联合惩戒对象。

聘任骆峰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,961,796 股，占公司股本的 18.53%，不是失信联合惩戒对象。

聘任殷民星先生为公司分管（生产、品质及 EHS）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 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。

聘任费维成先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 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。

聘任张嘉先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 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。

聘任张嘉先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 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）首次任命董监高人员履历

费维成，男，1989 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，日本广岛大学博

士学位。2015年10月至2017年10月，任南京斯拜科生化实业有限公司研发工程师；2017年10月至今，任上海辉文生物技术股份有限公司安全与功效研究员、安全与功效研究室主任、研发中心总监；2023年5月4日至今，任辉文检测（上海）有限公司执行董事。

（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，公司第四届监事会第一次会议于2024年11月11日审议并通过：

选举胡秋霞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年11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。

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》的有关规定，保证了公司董事会、监事会工作的正常开展，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《上海辉文生物技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《上海辉文生物技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

上海辉文生物技术股份有限公司

董事会

2024年11月12日