

证券代码：833074

证券简称：优樟生物

主办券商：华龙证券

江西优樟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) 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 25 日审议并通过：

选举江秋先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 25 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。

聘任龚青先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 25 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。

聘任江政坚先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 月 25 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。

聘任江秋先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 月 25 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

江政坚，男，2001 年 9 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，2024 年毕业于江西生物科技职业学院会计与大数据专业，大专学历。

(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 25 日审议并通过：

选举占岩平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年11月25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）首次任命董监高人员履历

占岩平，男，1981年7月3日出生，中国国籍，无境外永久居住权，1997年毕业于大港中学，初中学历，2024年8月任职江西优樟生物科技股份有限公司行政后勤。

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、监事、高级管理人员换届任免为任期期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《江西优樟生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《江西优樟生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江西优樟生物科技股份有限公司

董事会

2024年11月25日