

证券代码：870620

证券简称：科域生物

主办券商：开源证券

珠海科域生物工程股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司于2025年2月13日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任梁健炆先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2025年2月13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）任命原因

杨文先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事会秘书职务，辞职后杨文先生不再担任公司任何职务。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事长提名，董事会拟聘任梁健炆先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

梁健炆先生，男，2000年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022年7月至2024年12月就职于虎彩印艺股份有限公司，任媒体与投资者关系专员；2024年12月至今就职于珠海科域生物工程股份有限公司，现任证券事务代表。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任董事会秘书符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅公司董事会秘书候选人梁健炆先生的个人简历、教育背景、工作经历等相关资料，我们认为：本次拟聘任的董事会秘书符合公司相应职务的任职要求，具备担任公司董事会秘书的能力；未发现其有《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司相关高级管理人员职务的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，表决结果合法、有效。因此，我们一致同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

四、备查文件

（一）《珠海科域生物工程股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

（二）《珠海科域生物工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

珠海科域生物工程股份有限公司

董事会

2025年2月14日