

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：国融证券

广东开合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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2025 年 2 月 14 日审议并通过：

提名廖楚然先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 3,500 股，占公司股本的 0.0133%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖龙飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 16,649,223 股，占公司股本的 63.4646%，不是失信联合惩戒对象。

提名何小军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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。

提名梁光升先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 224,955 股，占公司股本的 0.8575%，不是失信联合惩戒对象。

提名李锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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）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十次会议于 2025 年

2月14日审议并通过：

提名张成毅先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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。

提名沈伏伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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。

（三）职工代表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2025年第一次职工大会于2025年2月14日审议并通过：

选举谢德柱先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年2月14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。

（四）首次任命董监高人员履历

梁光升，男，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年7月1日毕业于上海体育学院体育教育专业，本科学历。职业经历：2005年9月至2007年8月在上海波丽庭美容设备有限公司任培训部专员，培训部经理等职；2007年8月至2009年8月在上海康丽薇狮商贸有限公司任培训部总监；2009年8月至2014年4月，个人创业；2014年4月至2016年4月在上海菲蜜商贸有限公司任监事兼副总经理；2016年4月至今在广东美胸汇网络科技有限公司任商学院院长；2017年4月至今担任长沙欧莱啦商务咨询有限公司执行董事兼总经理；2022年7月至今担任海南经世致用投资有限公司执行董事兼总经理、财务负责人；2025年1月3日至今担任经世致用（广州）文化传媒有限公司董事兼经理。

李锋，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年9月至2001年12月在上海氯碱化工股份有限公司任机械设计及维修技师，2002年1月至2004年12月在雅芳(中国)有限公司上海浦东新区分公司任开发部经理；2005年1月至2014年7月在上海市闵行区雅韵丽人坊连锁美容机构任总经理；2009年1月至2014年8月担任上海安倍宝电源科技有限公司执行董事；2014年7月至2017年12月在上海伟权助剂有限公司任经理；2017年12月至2018年11月待业；2018年12月至2020年10月担任广东开合文化科技股份有限公司总经理；2016年4月至2024年3月在广东美胸汇网

络科技有限公司任董事兼市场部经理；2020年4月至2020年11月在上海极播创业孵化器管理有限公司担任监事；2024年4月至今任开合控股（北京）有限公司监事、市场部负责人；2024年6月至今担任开合控股（广州）有限公司监事。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理，结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- （一）《广东开合生物科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《广东开合生物科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
- （三）《广东开合生物科技股份有限公司职工大会会议决议》。

广东开合生物科技股份有限公司

董事会

2025年2月17日