

证券代码：839030

证券简称：闽雄生物

主办券商：申万宏源承销保荐

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司董事换届公告

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二十次会议于2025年2月27日审议并通过：

提名陈敏先生为公司董事，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45,098,788股，占公司股本的26.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名张俊曦先生为公司董事，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38,418,680股，占公司股本的22.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈雄先生为公司董事，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30,424,240股，占公司股本的17.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚天祥先生为公司董事，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2,073,886股，占公司股本的1.2%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表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2025年第一次职工代表大会于2025年2月27日审议并通过：

选举陈文潮先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2025年2月27日起生效。上述选举人员持有公司股份187,200股，占公司股本的0.11%，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：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事的提名、选举为公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

本次董事会换届选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，被提名董事候选人不存在相关法律、法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，具备担任公司董事的任职资格和能力。我们同意《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非职工代表董事候选人的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、备查文件

《福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日