

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 2025 年 3 月 4 日审议并通过：

选举廖楚然先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,500 股，占公司股本的 0.0133%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖楚然先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,500 股，占公司股本的 0.0133%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖龙飞先生为公司分管（技术生产）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,649,223 股，占公司股本的 63.4646%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何小军先生为公司分管（品牌市场）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 4 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。

聘任吴雨璇女士为公司分管（人事）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 4 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。

聘任叶德馨先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 3 月 4 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。

聘任吴雨璇女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 3 月 4 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）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 2025 年 3 月 4 日审议并通过：

选举谢德柱先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 3 月 4 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。

（三）首次任命董监高人员履历

吴雨璇女士，1985 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士研究生。2014 年 12 月至 2016 年 3 月任职于北京云锐国际文化传媒有公司总裁助理；2016 年 4 月至 2019 年 8 月历任星座魔山影视传媒股份有限公司董事办主任、董事会秘书；2019 年 9 月至 2021 年 6 月任职于星座国际影视文化传媒（北京）有限公司董事办主任职务；2021 年 7 月至 2024 年 5 月任职于北京世纪金光半导体有限公司董事办主任职务；2024 年 6 月至今任职于广东开合生物科技股份有限公司董事办主任职务。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次董事长、监事会主席换届选举和高级管理人员换届聘任，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《广东开合生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《广东开合生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

广东开合生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日