

证券代码：870592

证券简称：盛齐安

主办券商：国新证券

## 湖北盛齐安生物科技股份有限公司董事任命公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 3 月 12 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事的议案》。

提名张连军先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 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）任命原因

原董事唐科因个人原因，辞去公司董事职务，为完善公司治理机制，董事会提名张连军先生为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

张连军，男，1982 年 12 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外居留权。2004 年 9 月毕业于中国科学院动物研究所，取得博士学位。2012 年-2017 年在瑞士洛桑大学路德维格癌症研究中心从事博士后研究；2017 年-2018 年在瑞士洛桑大学路德维格癌症研究中心担任课题负责人，2018 年-至今在苏州系统医学研究所担任研究员，北京协和医学院博士生导师。

### 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：

本次任命董事符合公司治理需求，有利于公司生产、经营发展。

### 三、备查文件

《湖北盛齐安生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

湖北盛齐安生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日