

证券代码：832240

证券简称：尔海科技

主办券商：山西证券

江苏尔海生物医药科技股份有限公司财务负责人任免公告

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，公司第四届董事会第十一次会议于 2025 年 3 月 25 日审议并通过《关于任免公司财务负责人的议案》。

免去孙春影女士的财务负责人，自 2025 年 3 月 25 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱维卫女士为财务负责人，任职期限本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 3 月 25 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）任免原因

因公司战略发展需要，为进一步提升公司经营管理水平，对相关人员工作职责进行调整。

（三）新任董监高人员履历

朱维卫，女，1972 年 5 月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。1993 年 3 月至 2013 年 12 月，任大兴安岭北奇药业国际部部长；2014 年 1 月至 2019 年 12 月，任大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司运营部总监；2020 年 9 月到 2023 年 12 月，任黑龙江鼎恒升生物科技有限公司财务总监；2024 年 7 月至今江苏尔海生物医药科技股份有限公司财务部经理。

二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于提升公司规范治理水平，符合公司实际经营情况的需要，不会对公司生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《江苏尔海生物医药科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

江苏尔海生物医药科技股份有限公司

董事会

2025年3月26日