

证券代码：831591

证券简称：云涛生物

主办券商：信达证券

浙江云涛生物技术股份有限公司 董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监 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) 董事长和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，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 27 日审议并通过：

选举朱运涛先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 49,892,321 股，占公司股本的 59.21%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹华鹏先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱炎龙先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任单甬先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2025年3月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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，公司第五届监事会第一次会议于2025年3月27日审议并通过：

选举江晓明先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2025年3月27日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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年第一次职工代表大会于2025年3月27日审议并通过：

选举许财生先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2025年3月27日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

朱炎龙，男，2000年7月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018年9月1日至2022年6月30日于厦门大学学习获得管理学学士学位，2022年9月1日至2024年7月1日于北京大学学习获得法学硕士学位；2024年7月10日至今，就职于浙江云涛生物技术股份有限公司，担任商务经理职务。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次董事长、监事会主席、职工代表监事以及高级管理人员的选举、聘任符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江云涛生物技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

（二）《浙江云涛生物技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；

（三）《浙江云涛生物技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

浙江云涛生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日