

证券代码：832764

证券简称：ST 德胜科

主办券商：中原证券

洛阳德胜生物科技股份有限公司董事任命公告（补发）

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四次会议于 2025 年 3 月 12 日审议并通过：

提名王育才先生为公司董事，任职期限至第四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 4,496,000 股，占公司股本的 21.85%，不是失信联合惩戒对象。

（二）新任董监高人员履历

王育才，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科，高级工程师。1984 年 7 月至 2002 年 8 月任洛阳市栾川县庙子化工厂厂长；2002 年 9 月至 2005 年 12 月任汝阳瑞奇金属有限公司总经理；2005 年 12 月至 2015 年 1 月任有限公司执行董事；2015 年 1 月至 2017 年 12 月任公司董事长、技术总监；2017 年 12 月任公司董事、技术总监、总工程师；2018 年 1 月至 2020 年 12 月任公司董事、总工程师；2021 年 1 月至 2023 年 12 月任公司技术总监。

（三）任命原因

公司董事会成员低于公司章程约定人数，公司董事会提名王育才先生为公司新任董事候选人。

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：

本次董事的任命符合《公司法》及公司章程的有关规定，将有利于董事会工作的开展，对公司完善治理结构将起到积极的促进作用，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《洛阳德胜生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

洛阳德胜生物科技股份有限公司

董事会

2025年3月28日