

证券代码：873848

证券简称：新疆晨光

主办券商：中原证券

新疆晨光生物科技股份有限公司董事、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，公司第一届董事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 7 日审议并通过：

提名卢庆国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名袁新英先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 703,703 股，占公司股本的 0.4515%，不是失信联合惩戒对象。

提名张扬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名刘国琴女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名尹卫峰先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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）股东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，公司第一届监事会第二十三次会议于 2025

年4月7日审议并通过：

提名韩建峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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370,370股，占公司股本的0.2376%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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年第一次职工大会于2025年4月7日审议并通过：

选举郭永安先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份74,074股，占公司股本的0.0475%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘献强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）首次任命董监高人员履历

卢庆国先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1959年，河北广播电视大学经济管理专业。公司控股股东晨光生物创始人、发起股东之一，2000年与他人合作创办晨光生物至今，现任晨光生物董事长、总经理，擅长团队建设和企业运营管理，拥有二十余年天然提取物行业经营管理经验和深厚的行业资源。

张扬先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1991年，本科学历。2016年8月-2017年10月，历任晨光蛋白分公司浸出车间操作工；2017年11月-2019年9月，任晨光生物检验员；2019年10月-2020年9月，任克拉玛依晨光质量负责人；2020年10月至2022年11月，任邯郸蛋白质量负责人；2022年12月至今任新疆晨光质量负责人。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事选举为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关议案事项的独立董事意见》（公告编号：2025-018）。

四、备查文件

《新疆晨光生物科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；

《新疆晨光生物科技股份有限公司第一届监事会第二十三次会议决议》。

新疆晨光生物科技股份有限公司

董事会

2025年4月7日