

证券代码：835272

证券简称：凯基生物

主办券商：国泰海通

江苏凯基生物技术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

公司于2025年4月14日召开江苏凯基生物技术股份有限公司第四届董事会第五次会议，会议审议通过《关于提名公司董事的议案》，公司股东南京新工投资集团有限责任公司提名龙冠先生为公司董事，该议案尚需公司2024年年度股东大会审议。

任命龙冠先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，经公司股东南京新工投资集团有限责任公司推荐，提名龙冠先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

龙冠，男，1983年9月出生。中国国籍，无永久境外居留权。博士研究生学历。2013年3月至2013年12月，就职于南京新工投资集团有限责任公司任规划投资部科员；2013年12月至2015年5月就职于南京新工投资集团有限责任公司任资产经营管理部科员；2015年5月至2016年12月就职于南京新工投资集团有限责任公司资产管理部业务主办；2017年1月到2018年8月就职于南京新工投资集团有限责任公司战略规划部业务主办；2018年8月至2021年5月就职于南京新工投资集团有限责任公司战略规划部业务主管；2021年5月至2022年12月就职于南京新工投资集团有限责任公司

公司战略规划部副部长，其间 2022 年 3 月任南京新工医学检测实验室有限公司董事长；2022 年 12 月至 2024 年 4 月就职于南京新工医学检测实验室有限公司任董事长；2024 年 4 月就职于南京新工投资集团有限责任公司任业产协同部部长。

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：

本次任命依照《公司法》、《公司章程》等规定，符合公司管理及发展的需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏凯基生物技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏凯基生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日