

证券代码：839666

证券简称：吉林中科

主办券商：申万宏源承销保荐

吉林省中科生物工程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

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第十二次会议于2025年04月16日审议通过《提名高羽薪为公司董事》的议案。

提名高羽薪女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，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）任命原因

鉴于公司董事会于2024年06月17日收到董事李慧霞女士提交的辞职报告，因个人原因申请辞去董事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，现提名高羽薪女士为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

高羽薪，女，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。吉林大学本科毕业。2001年9月至2005年4月在长春华阳汽车贸易有限责任公司财务部担任财务人员；2005年4月至2009年3月在长春宝兴行汽车销售服务有限公司财务部担任财务人员；2009年3月至2021年8月在长春华众汽车销售服务有限公司市场部担任市场总监；2021年8月至2022年8月在松原华阳之星汽车销售服务有限公司销售部担任销售总监；2022年8月至2024年7月在松原华胜汽车销售有限公司担任总经理；2024年8月至今在吉林省华阳集团有限公司综合部任综合部部长。

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：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《吉林省中科生物工程股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

吉林省中科生物工程股份有限公司

董事会

2025年4月18日