

证券代码：838561

证券简称：独凤轩

主办券商：银河证券

## 抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

### 董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

提名于连富先生为公司董事，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 53,941,102 股，占公司股本的 39.0702%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵君哲先生为公司董事，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 5,415,300 股，占公司股本的 3.9224%，不是失信联合惩戒对象。

提名王瑗冰先生为公司董事，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。

提名王睿先生为公司董事，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。

提名殷琨先生为公司董事，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。

提名蒋耀超先生为公司董事，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。

提名曾乔先生为公司董事，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。

## （二）首次任命董监高人员履历

殷琨，男，1985 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011 年 7 月至 2015 年 3 月，阳光保险资产管理股份有限公司任研究部研究员、投资发展中心经理；2015 年 3 月至 2019 年 7 月，合源资本管理有限公司任投资总监、股权投资二部负责人；2020 年 1 月至今，招垦资本管理(北京)有限公司任中垦投资一部副总裁。

曾乔，男 1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 6 月 12 日至今，担任北京君为晓智咨询股份有限公司执行董事。2011 年 7 月 1 日至今，担任北京和君咨询有限公司资深合伙人。2024 年 3 月 19 日至今，担任苏州映相数据合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2024 年 5 月 24 日至今，担任苏州映相数据智能科技有限公司总经理。2024 年 7 月 20 日至今，担任嘉兴之茗数据服务合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2024 年 7 月 20 日至今，担任嘉兴知路数据科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

## 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：

上述提名为公司正常换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求。本次换届有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

**三、备查文件**

(一) 《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

董事会

2025年4月25日