

证券代码：873691

证券简称：绿晶生物

主办券商：民生证券

浙江绿晶生物科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2025年4月25日审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

任命丁剑女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满，自2025年4月25日起生效。上述任命人员通过杭州鼎灏投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份50,000股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于个人原因，丁雯女士不再担任公司董事会秘书，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会聘任丁剑女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

丁剑，女，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国计量大学，本科学历，高级工程师。2009年6月至2023年9月，历任公司检验员、法规专员、综合办公室主任、证券事务代表，2023年10月至今，任总经理助理、证券事务代表。

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：

上述任职情况符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅本次会议聘任的相关人员的个人简历，我们认为拟任董事会秘书具备公司董事会秘书的资格，未发现其有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任新三板挂牌公司董事会秘书之情形；相关拟聘任人员的提名、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定；经了解相关拟聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求。综上，我们同意通过本议案。

四、备查文件

- （一）浙江绿晶生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
- （二）独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见。

浙江绿晶生物科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日