

证券代码：873785

证券简称：惠嘉股份

主办券商：国投证券

浙江惠嘉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，公司第三届董事会第二十三次会议于2025年4月28日审议并通过：

提名刘金松先生为公司董事长，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29,280,000股，占公司股本的28.6867%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾新福先生为公司董事，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3,388,000股，占公司股本的3.3194%，不是失信联合惩戒对象。

提名严小娟女士为公司董事，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4,166,000股，占公司股本的4.0816%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨彩梅女士为公司董事，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5,416,600股，占公司股本的5.3068%，不是失信联合惩戒对象。

提名倪兵兵先生为公司董事，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2,489,000股，占公司股本的2.4386%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 28 日审议并通过：

提名徐激先生为公司监事会主席，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 6,785,795 股，占公司股本的 6.6483%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工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 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 28 日审议并通过：

选举汪芸女士为公司监事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 28 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。

选举郭磊女士为公司监事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 28 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、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：

本次换届符合公司生产经营和发展战略的需要，对公司的生产经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《浙江惠嘉生物科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

- 2、《浙江惠嘉生物科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
- 3、《浙江惠嘉生物科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江惠嘉生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日