

证券代码：873195

证券简称：达晖生物

主办券商：华源证券

## 广州达晖生物技术股份有限公司董事长任命公告

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》的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过《关于选举公司董事长的议案》。

选举吴军生女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满止，自 2025 年 4 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,882,243 股，占公司股本的 16.0125%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司战略发展的需要，公司原董事长刘强先生辞去董事长职务，为确保公司工作的顺利开展，选举董事吴军生女士作为新任董事长。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长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。

在新任命的董事长就任前，原董事长仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事长职务。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事长任命符合公司治理要求和经营发展的需要，新任董事长具备履行相应职责的能力和条件，对公司生产、经营有利。

### 三、备查文件

《广州达晖生物技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州达晖生物技术股份有限公司

董事会

2025年4月28日