

证券代码：873953

证券简称：伊宝馨

主办券商：民生证券

浙江伊宝馨生物科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 28 日审议并通过：

选举黄茂清先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 4 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,894,032 股，占公司股本的 16.5493%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王勇先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 4 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 290,015 股，占公司股本的 0.6962%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戚中华先生为公司总经理、财务负责人，任职期限 3 年，自 2025 年 4 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.4403%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆定贤先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 4 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,006,683 股，占公司股本的 4.8171%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张献军先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 4 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.2401%，不是失信联合惩戒对象。

聘任傅杭鸣先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 4 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 909,478 股，占公司股本的 2.1832%，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，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 4 月 28 日审议并通过：

选举金琦先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2025 年 4 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0720%，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、业务规则和公司章程等规定。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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席选举与高级管理人员聘任为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江伊宝馨生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日