

证券代码：872334

证券简称：科炬生物

主办券商：万联证券

天津中新科炬生物制药股份有限公司

董事、高级管理人员任免公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 4 月 29 日召开第一届董事会第六十六次会议：

审议并通过《关于选举吴乔先生担任公司董事的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

审议并通过《关于聘任吴乔先生为公司总经理的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名吴乔先生为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，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。

聘任吴乔先生为公司总经理，任职期限至第一届董事会任期届满时止，自 2025 年 4 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

公司原董事范永刚先生因工作调整不再担任公司董事职务，为保障董事会的正常运作，本次董事会同意提名吴乔先生为公司董事。

原公司总经理范永刚先生因工作调整不再担任公司总经理职务，公司董事会聘任吴

乔先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

吴乔，男，1990年01月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于南京财经大学会计学专业，本科。

2012年06月-2014年04月，海澜集团有限公司 审计管培生

2014年06月-2016年04月，基蛋生物科技股份有限公司 审计经理/主管

2016年04月-2020年04月，南京仁迈生物科技有限公司 运营总监

2020年05月-2022年06月，基蛋生物科技股份有限公司 渠道/分销主管

2022年06月-2023年11月，基蛋生物科技股份有限公司 综合产品线经理

2023年11月-2025年04月，基蛋生物科技股份有限公司 大客户销售总监

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理，不会对公司日常生产和经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《天津中新科炬生物制药股份有限公司第一届董事会第六十六次会议决议》

天津中新科炬生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日