

证券代码：833098

证券简称：新龙生物

主办券商：国海证券

江西新龙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）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次会议于2025年4月30日审议并通过：

提名胡秀筠女士为公司董事，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5,600,000股，占公司股本的5.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨航先生为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄洁华女士为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨旻先生为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖绍城先生为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

黄洁华,女,1970年5月出生,江西宜春人,江西省宜春师范专科学校应用化学专业毕

业,大专学历,目前持有化验员证书。1992年8月至2001年8月在宜春地区化工厂工作,任中心化验室主任;2001年9月至2011年5月在宜春信友化工厂工作,任技术部主任;2012年9月至今在江西新龙生物科技股份有限公司工作,任质检部长。

杨航,学科组长,研究员,先后于武汉轻工大学、华中农业大学、中国科学院武汉病毒研究所获得学士、硕士和博士学位。2018-2019年在马里兰大学帕克分校从事访学研究。主要从事抗微生物耐药与治疗(Antimicrobial Resistance and Therapy)基础与应用基础研究,研究对象包括多耐药细菌、新突发病毒等,旨在为病原微生物的防治提供新的抗感染药物和通用疫苗,保障生命健康和生物安全。以超级耐药细菌群为靶标,在裂解酶治疗等方面开展了系列研究。近年来的研究兴趣主要包括噬菌体-细菌-细胞免疫交互、噬菌体编辑等领域。主持国家自然科学基金项目多项,入选中科院青年创新促进会、武汉市“黄鹤英才”科技计划、湖北省杰出青年科学基金项目。在eLife, EMBO J, Antimicrob Agents Chemother等期刊发表研究论文多篇,申请发明专利多件。

研究方向:

噬菌体与真核宿主免疫交互新机制以及基于噬菌体底盘的免疫干预新策略研究。

(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30日审议并通过:

提名龙玉清女士为公司监事,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0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

提名张万女士为公司监事,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0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

张万,女,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,汉族,1997年2月出生,2018年9月至2021年8月在江西康明医药有限公司任文员,2021年9月至2024年11月在宜春市鑫

益源石材有限公司任财务,2024 年 12 月至今在江西新龙生物科技股份有限公司工作任财务。

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：

本次换届对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董会签字确认的《江西新龙生物科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

（二）经与会监会签字确认的《江西新龙生物科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

江西新龙生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日